

Haushaltsplan 2023 Ingelheim am Rhein

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2021 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 1.6.2 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 dargestellt.

Die Anlagen innerhalb eines Produktes sind wie folgt sortiert:
 - verbale Beschreibung des Produktes
 - soweit angelegt: Grund- und Kennzahlen
 - Ergebnishaushalt auf Kontenebene
 - Finanzhaushalt auf Kontenebene
 - 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.

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 und Touristik

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 Sportstätten Im Blumengarten

23. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwald Ingelheim

24. Stellenplan mit Stellenplanänderungsübersicht

25. Haushaltsquerschnitt

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

Haushaltssatzung der Stadt Ingelheim am Rhein für das Jahr 2023 vom 18. März 2023

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 16. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	263.898.015,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>329.592.095,00 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 65.694.080,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 50.878.405,00 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	9.160.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>50.679.854,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 41.519.854,00 Euro
der Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 92.398.259,00 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 12.903.625,00 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		311.000,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf		
zinslose Kredite		0,00 Euro
verzinsliche Kredite		<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf		311.000,00 Euro.
2. Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen		
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein		
zinslose Kredite		0,00 Euro
verzinsliche Kredite		250.000,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf		
zinslose Kredite		0,00 Euro
verzinsliche Kredite		<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf		250.000,00 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 Sportstätten Im Blumengarten auf		<u>0,00 Euro</u>
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen		
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen		
werden müssen	<u>0,00 Euro</u>	
zusammen auf		0,00Euro
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen		
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen		
werden müssen	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 Hundsteuer 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 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

§ 8 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	779.204.596,12 Euro,
31. Dezember 2023 beträgt	713.510.516,12 Euro.

§ 9 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 2023:

- Zone 1 (Zentrum): 19.178,00 Euro je Stellplatz oder Garage
- Zone 2 (übriges Stadtgebiet): 9.593,00 Euro je Stellplatz oder Garage

§ 10 Altersteilzeit

Übersicht über die Anzahl der im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen der Altersteilzeit bewilligbaren Fälle:

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

§ 11 Leistungsanreize

Im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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.

§ 12 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, den 18. März 2023

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Ralf Claus
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2023

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 2022
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge
6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre
7. Entwicklung der Investitionskredite sowie der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. Entwicklung einzelner für den Haushalt bedeutender Einnahme- und Ausgabepositionen

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 Dezember 2022 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 Dezember 2022 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 Dezember 2022 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 Dezember 2022 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.

1.6 Haushaltsplan 2021

1.6.1 Haushaltsplanverfahren 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.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	319.206.945,00€	332.280.850,00 €	- 13.073.905,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	267.749.445,00 €	313.722.395,00 €	- 45.972.950,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	100.000,00 €	195.000,00 €	- 95.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	5.834.900,00 €	46.473.924,00 €	- 40.639.024,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	87.035.174,00 €	328.200,00 €	+ 86.706.974,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 40.920.000,00 €.

1.6.2 Jahresabschluss 2021

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 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 2020 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2021 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 Anlageneinrichtung 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 2021 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 2021 stellen sich im Dezember 2022 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (E8)	306,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (E15)	<u>288,8 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)	+ 17,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	3,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	<u>3,1 Mio. €</u>
Finanzergebnis (E19)	+ 0,5 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 19,1 Mio. €
Veranschlagt lt. Haushaltsplan	- 9,5 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (F8)	289,6 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (F15)	<u>296,4 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16)	- 6,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	5,9 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	<u>3,2 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19)	+ 2,6 Mio. €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	- 3,1 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	4,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	<u>53,5 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 49,2 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (F34)	+ 52,3 Mio. €
Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan	- 9,6 Mio. €

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

Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2021:	350,4 Mio. €
Entnahme lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2021:	45,3 Mio. €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2021:	305,1 Mio. €

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2021 sind zurzeit nicht möglich.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit der Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12. September 2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2022 wurden laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) in Höhe von 329.065.345,00 € sowie Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) in Höhe von 3.538.400,00 €, insgesamt also 332.603.745,00 € erwartet.

Der geplante Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) betrug 323.597.085,00 € und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) betragen 1.082.800,00 €, insgesamt also 324.679.885,00 €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2022 der Fall, da die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen um 7.923.860,00 € überstiegen (Ifd. Nr. E20 – ordentliches Ergebnis).

Insgesamt beläuft sich der geplante Jahresüberschuss 2022 auf 7.923.860,00 € (Posten E23).

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2022 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 13.651.206,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F27).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 86.967.214,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F32).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab mit – 73.316.008,00 € ein negatives Ergebnis (Ifd. Nr. F33).

Daher war in der Planung eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Ifd. Nr. F43) in Höhe von 72.994.053,00 € vorgesehen.

Bestand der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2022:	305,1 Mio. €
Geplante Entnahme:	- 73,0 Mio. €
Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022:	232,1 Mio. €

Die Veranschlagung einer Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2022 nicht notwendig.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 20.115.000,00 €.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

Für das Jahr 2023 werden erwartet:

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8)	259.956.815,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)	3.858.700,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a)	<u>82.500,00 €</u>
insgesamt	263.898.015,00 €

Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um rd. 68,8 Mio. €.

3.1.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2023 werden erwartet:

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15)	328.437.395,00 €
Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18)	1.072.200,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b)	<u>82.500,00 €</u>
Insgesamt	329.592.095,00 €

Die geplanten Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,7 Mio. €.

3.1.3 Jahresergebnis

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

Im Jahr 2023 werden die Gesamterträge nicht zur Deckung der Gesamtaufwendungen ausreichen, so dass der voraussichtliche Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. E23 – Jahresergebnis) 65.694.080,- € beträgt.

3.1.3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll für 2023 auf 67,5 v. H. festgesetzt werden, der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 80 v. H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 310 v. H.

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 170 Mio. € erwartet, dies bedeutet Mindererträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 50 Mio. €.

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 1,2 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 0,65 Mio. €, somit ist insgesamt eine Steigerung um 1,85 Mio. € zu erwarten.

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

Der größte Anteil der Erträge in diesem Bereich stellen die Kreiszuschüsse zu den Personalkosten der städtischen Kindertagesstätten dar. Für 2023 werden Erstattungen in Höhe von rd. 11,7 Mio. € erwartet.

Bei der Zuwendung des Kreises für die Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber wurde ein Betrag von 108.000 € für das Jahr 2023 hochgerechnet.

Aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023 die Schlüsselzuweisung des Landes.

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 2023 sind dies 8,52 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wurde.

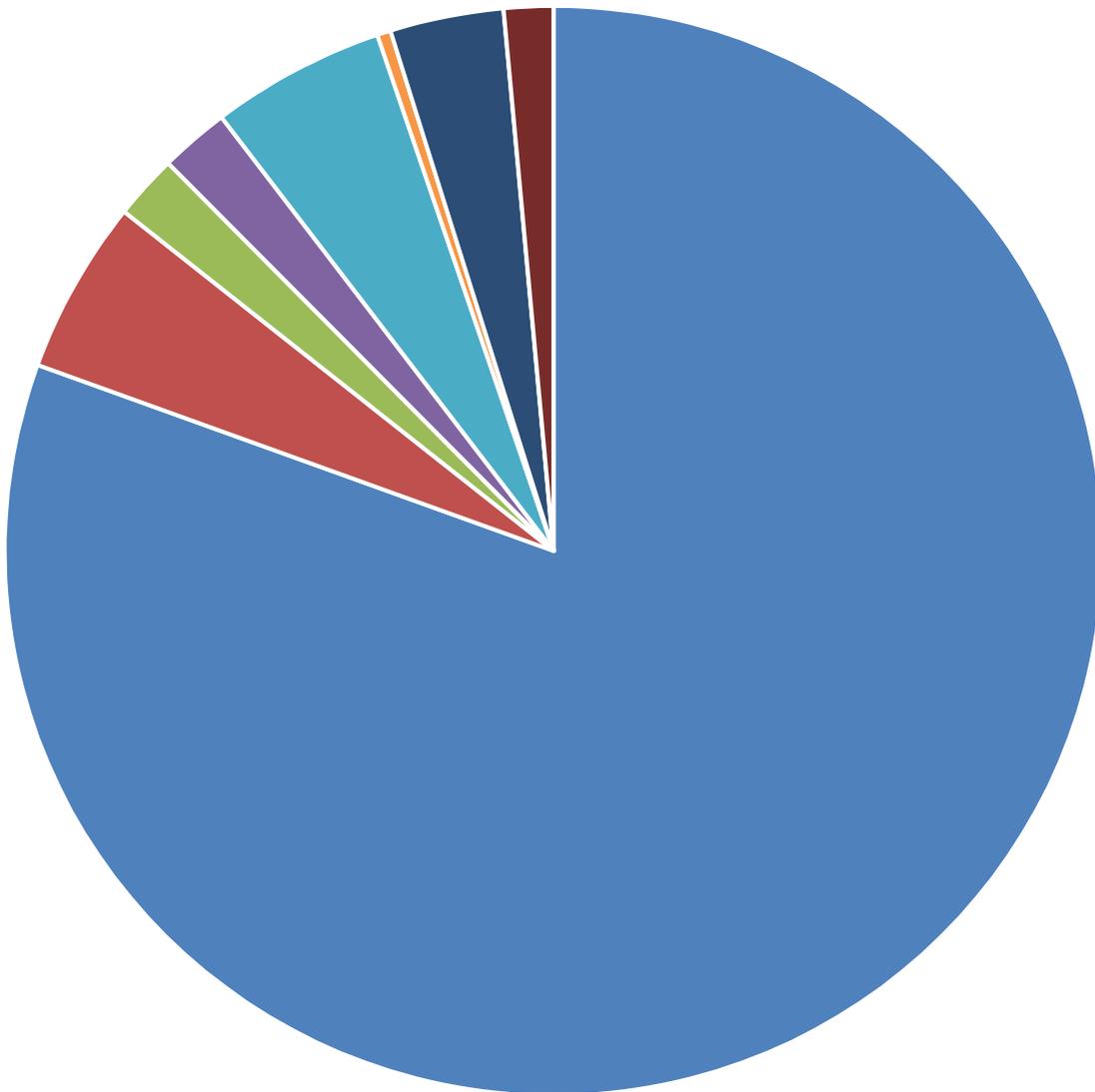
Außerdem werden die – nicht kassenwirksamen – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Rückstellungen Altersteilzeit / Urlaub / Überstunden Beamte und Beschäftigte) hier verbucht.

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

Hier werden im Wesentlichen die Zinsen aus Geldanlagen verbucht. 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.

Ein weiterer Ertrag sind die Zinsen aus den Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim, die Rhein Hessische und den Stadtwald.

Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben

■ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonstige

■ Erträge der sozialen Sicherung

■ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

■ privatrechtliche Leistungsentgelte

■ Kostenerstattungen und -umlagen

■ sonstige laufende Erträge

■ Zinserträge u. sonstige Finanzerträge

3.1.3.2 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. 47,5 Mio. € und somit rd. 14,4 % an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) von rd. 328,4 Mio. €.

Der Personalaufwand ist den einzelnen Produkten zugeordnet.

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

Insgesamt sind rd. 29,1 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	4.756.500 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Reinigung)	3.940.890 €
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.967.750 €
• Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.426.650 €
• Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	86.500 €
• Fahrzeugunterhaltung	556.650 €
• Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	1.094.170 €
• Essenskosten	1.396.000 €
• Verbrauchsmittel	560.000 €
• Sach- und Dienstleistungen	3.494.140 €

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

Insgesamt verringern sich diese Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,75 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. 17,8 Mio. €.

Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Immaterielle Vermögensgegenstände	1.334.820 €
• Straßen, Wege, Plätze	6.312.180 €
• Infrastrukturvermögen	162.480 €
• Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	170.000 €
• Unbebaute Grundstücke	730.770 €
• Bebaute Grundstücke/Gebäude	6.495.850 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	951.590 €
• Maschinen und technische Anlagen	381.020 €
• Fahrzeuge	1.125.750 €

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	151,9 Mio. €
• Finanzausgleichsumlage	25,5 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage	<u>19,2 Mio. €</u>
	196,6 Mio. €

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aus den Steuer-Ist-Einnahmen vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022 errechnet.

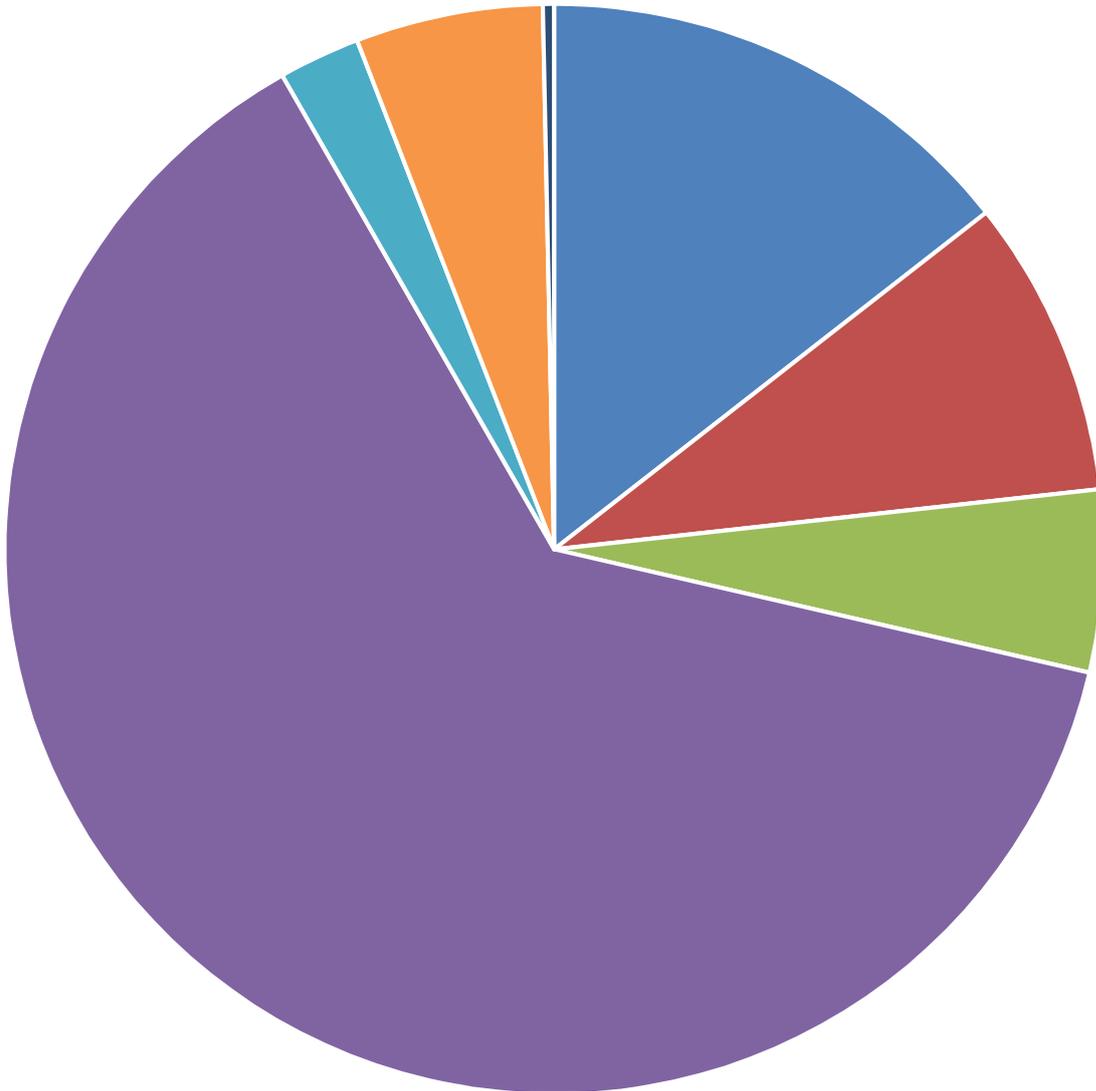
Die Ansätze erhöhen sich bei der Kreisumlage um 17,9 Mio. € und reduzieren sich bei der Finanzausgleichsumlage um 10,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage wurde mit 35 % Eingangsumlagesatz und 10 % Progression hochgerechnet.

Die Summe des Ansatzes bei der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den erwarteten Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer je Quartal. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Mio. € aufgrund der geringeren 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 2023 beträgt der Ansatz dafür 378.000 €.

Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferleistungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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. 18,2 Mio. € und verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

- | | |
|--|-------------|
| • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen,
z. B. Aufstellung Flächennutzungs- u. Bebauungspläne, VOF-Verfahren | 1.872.250 € |
| • Leiharbeitskräfte | 1.340.000 € |
| • Büromaterial, Bücher und Zeitschriften | 546.650 € |
| • Versicherungsbeiträge | 785.490 € |
| • Porto und Versandkosten | 179.160 € |
| • Telefonkosten, Datenübertragung | 157.850 € |
| • Datenverarbeitung | 746.300 € |
| • Aus- und Fortbildung | 636.790 € |
| • Dienst- und Schutzkleidung | 224.350 € |
| • Mieten und Pachten | 2.120.250 € |
| • Umlage Zentrales Gebäudemanagement | 8.520.000 € |

Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Reduzierung in Höhe von 185.170,00 € 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 72.200 € 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.

3.2 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. Der Finanzhaushalt weist in der Planung im Jahr 2023 einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 50.878.405,00 € (siehe lfd. Nr. F23) aus.

In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Betrag in Höhe von –41.519.854,00 € 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 92.703.189,00 €, 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 die Jahre 2024 ff mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen, welcher zu einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel führen wird.

3.2.1 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 rd. 3,05 Mio. € (lfd. Nr. F24) sowie rd. 3,4 Mio. € 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 720.000,00 € (in lfd. Nr. F26 enthalten) eingeplant.

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

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen (lfd. Nr. F32) in Höhe von rd. 50,7 Mio. € veranschlagt, davon Auszahlungen für Sachanlagen von rd. 32,6 Mio. € (lfd. Nr. F29).

Unter Auszahlungen für Finanzanlagen (lfd. Nr. F30) sind im Jahr 2023 die Erhöhungen der Kapitalrücklagen der Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH (rd. 8,6 Mio.€), der Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (3,8 Mio. €), der Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH (56.000,00 €) und des Eigenbetrieb Stadtwald (26.084,00 €) veranschlagt.

Unter Sonstige Investitionsauszahlungen (lfd.-Nr. F31) wurde für 2023 ein Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwald (561.000,00 €) veranschlagt.

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

Datenverarbeitungssoftware	190.000,00 €
Hardware und EDV-technische Ausstattung	160.000,00 €
bebaute Grundstücke	1.500.000 €
unbebaute Grundstücke	300.000 €
Neubau Museum	300.000 €
Modernisierung Rathaus	6.440.000 €
Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus	200.000 €
Neubau Präsident-Mohr-Schule	2.000.000 €
Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim	200.000 €
Sanierung und Erweiterung Rabenkopf-Grundschule	1.400.000 €
Modernisierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Großwinternheim	1.200.000 €
Freiflächen Rathouserweiterung	800.000 €
Neubau KiTa Mainzer Straße Nieder-Ingelheim	100.000 €
Freiflächen Rathausmodernisierung	450.000 €
Bootsgarage Frei-Weinheim	800.000 €
Freiflächen Neubau Präsident-Mohr-Schule	180.000 €
Sanierung und Erweiterung KiTa Kastanienwichtel	150.000 €
Fassadenbegrünung Parkhaus Keltenweg	250.000 €
Sonderfahrzeuge Bauhof	532.000 €
Investitionskostenzuschuss Erweiterung Rheinwelle	3.000.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	3.109.400 €
Abrollbehälter Feuerwehr	202.020 €
allgem. Neu- und Ersatzbeschaffungen KiTas	125.000 €
Investitionskostenzuschüsse Sportvereine	424.000 €
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen Saalgebiet	150.000 €
Erschließung Ladestraße Heidesheim	750.000 €
Ausbau Zweigstraße Heidesheim	320.000 €
Ausbau Berndesallee Heidesheim	1.000.000 €
Ausbau Im Dechand Heidesheim	900.000 €
Ausbau Goethestraße Heidesheim	700.000 €
Investitionsanteil Straßenbaulastträger	305.000 €
Neuordnung und Gestaltung Dorfplatz Heidesheim	400.000 €
Leerrohrverlegung	100.000 €
Vorplatz Präsident-Mohr-Schule	120.000 €
Ausbau Parkplatz Rheinufer Heidesheim	1.000.000 €
Aufwertung Flutgraben Heidesheim	350.000 €
Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim	800.000 €
Straßenbeleuchtung (kleinere Maßnahmen)	312.000 €
Beleuchtung Berndesallee Heidesheim	100.000 €
Gehwegausbau K18 Heidesheim	200.000 €
Umbau Josef-Kehrein-Straße Heidesheim	100.000 €
Umgestaltung Kontenpunkt Binger Straße/Mainzer Straße Heidesheim	150.000 €
barrierefreie Erschließung Bahnsteige Heidesheim	100.000 €
Außenanlagen Burg Windeck	870.000 €
Ausstattung Spielplätze	100.000 €
Neugestaltung Spielplatz Stevenagestraße	950.000 €
Wirtschaftsweg Im Flürchen	350.000 €
Sanierung Trockenmauer Bismarkturm	250.000 €
Förderung Lastenpedelecs	100.000 €
Förderung PV-Anlagen	500.000 €

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Ifd. Nr. 29) mit rd. 32,6 Mio. € übersteigen den Betrag der ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 17,8 Mio. € (Ifd. Nr. E11) um rd. 14,8 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 304.930,00 € 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.

3.3 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.

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.

4. 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.

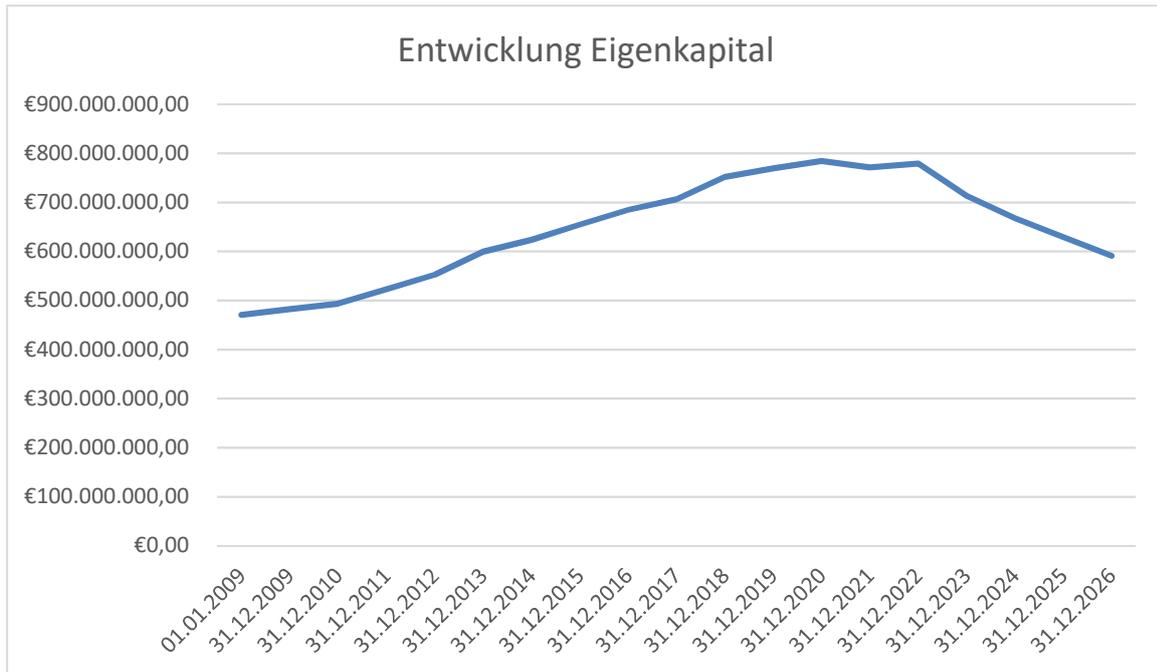
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ingelheim am Rhein zum 01. Januar 2009 wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2009 vom Stadtrat festgestellt. Danach ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 455.109.994,68 €. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich noch einmal korrigiert und durch 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/Jahresfehlbeträge betragen:

Jahr	Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Sonstige Änderun- gen 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 **		7.923.860,00 €		779.204.596,12 €
2023 **		-65.694.080,00 €		713.510.516,12 €
2024 **		-45.444.404,00 €		668.066.112,12 €
2025 **		-38.583.275,00 €		629.482.837,12 €
2026 **		-38.062.675,00 €		591.420.162,12 €

* festgestellt

** lt. Planung



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

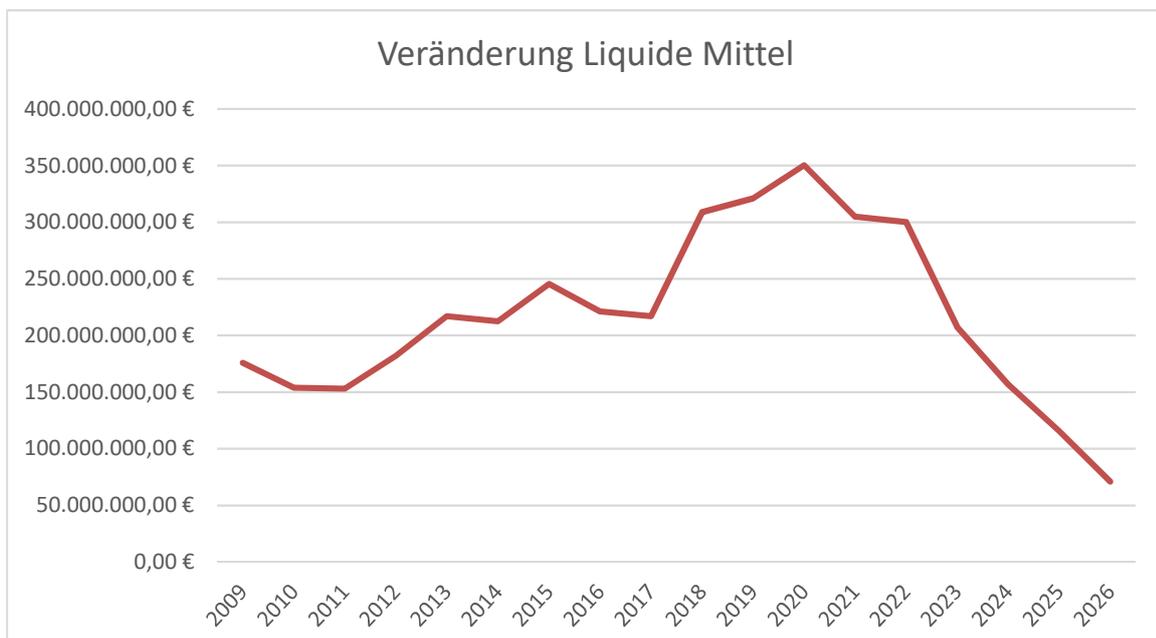
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) weist 2023 einen leichten Überschuss aus.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F33) ergibt sich für 2023 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 2023 sowie für die Folgejahre ein Finanzmittelfehlbetrag.

Entwicklung der Liquiden 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. vorläufigem Abschluss:	- 45,28 Mio. €
Entnahme 2022 lt. Nachtrags-Haushaltsplan:	- 72,99 Mio. €
Entnahme 2023:	- 92,70 Mio. €
Entnahme 2024:	- 50,52 Mio. €
Entnahme 2025:	- 41,25 Mio. €
Entnahme 2026:	- 44,61 Mio. €
voraussichtlicher Stand Ende 2026:	71,00 Mio. €



6. 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 2023 insgesamt rd. 50,7 Mio. €.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5,0 Mio. €
Auszahlungen für Sachanlagen	32,6 Mio. €
Auszahlungen für Finanzanlagen	12,5 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,6 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.

7. 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 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2026 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 2023 noch Zinsen in Höhe von 72.200,- € und Tilgung in Höhe von 304.930,- € veranschlagt.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Finanzhaushalt 2023 ff 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.

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

9. 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 zurückzahlen 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.

Im Kalenderjahr 2022 erfolgte keine Sonderpostenbildung.

10. 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
Ergebnis 2021	28.456,36
Ansatz 2022	27.200,00
Ansatz 2023	28.000,00

Gleichbleibender 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
Ergebnis 2021	1.039.078,93
Ansatz 2022	1.000.000,00
Ansatz 2023	1.100.000,00

Gleichbleibender Hebesatz 80 v.H.

Gewerbesteuer

	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
Ergebnis 2021	198.281.350,60
Ansatz 2022	220.000.000,00
Ansatz 2023	170.000.000,00

Bis 2016 Hebesatz 332 v. H., ab 2017 Reduzierung auf 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
Ergebnis 2021	23.592.242,91
Ansatz 2022	24.000.000,00
Ansatz 2023	25.200.000,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	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
Ergebnis 2021	13.893.508,92
Ansatz 2022	11.900.000,00
Ansatz 2023	12.550.000,00

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
Ergebnis 2021	2.390.944,26
Ansatz 2022	2.450.000,00
Ansatz 2023	2.900.000,00

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
Ergebnis 2021	38.503.430,00
Ansatz 2022	35.700.000,00
Ansatz 2023	25.500.000,00

Gewerbesteuerumlage

	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
Ergebnis 2021	25.898.821,87
Ansatz 2022	25.000.000,00
Ansatz 2023	19.200.000,00

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
Ergebnis 2021	141.077.613,00
Ansatz 2022	134.000.000,00
Ansatz 2023	151.900.000,00

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. Ab 2023 Hebesatz in Höhe von 35%.

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
vorl. Ergebnis 2021	3.998.848,75
Ansatz 2022	6.197.000,00
Ansatz 2023	4.756.500,00

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
vorl. Ergebnis 2021	1.635.108,50
Ansatz 2022	4.002.150,00
Ansatz 2023	3.940.890,00

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
vorl. Ergebnis 2021	3.166.481,03
Ansatz 2022	3.281.930,00
Ansatz 2023	4.426.650,00

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
vorl. Ergebnis 2021	2.338.944,43
Ansatz 2022	4.275.250,00
Ansatz 2023	3.967.750,00

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
vorl. Ergebnis 2021	5.672.776,55	3.573.000,00
Ansatz 2022	6.775.800,00	3.653.000,00
Ansatz 2023	10.025.650,00	4.173.000,00

Anstieg des jährlichen Zuschussbedarfs an das Weiterbildungszentrum:

Seit dem Jahr 2017 ist Miete für das neue Gebäude des Weiterbildungszentrums zu entrichten und die Betriebskosten steigen stetig. Des Weiteren war aufgrund der sukzessiven Anpassung an tarifliche Bedingungen der bestehenden Verträge mit den Musiklehrer/innen ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

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
vorl. Ergebnis 2021	1.444.577,04	606.792,69
Ansatz 2022	1.689.500,00	560.000,00
Ansatz 2023	2.614.860,00	677.000,00

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
vorl. Ergebnis 2021	1.046.562,57
Ansatz 2022	2.287.800,00
Ansatz 2023	1.872.250,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	10.498.625,00	2.270.000,00	135.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.568.625,00	2.340.000,00	135.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		Euro	Euro
1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	2.032.629,50	1.727.694,87
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.032.629,50	1.727.694,87
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	80.757,70	77.757,70
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	4.113.387,20	3.805.452,57

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

zum Haushaltsplan 2023

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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>			
		-3.095	650	-50.878	-30.623	-23.733	-23.185		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		328	328	305	264	201	151
	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)		-3.423	322	-51.183	-30.887	-23.934	-23.336
<p>Endfällige Kredite</p> <p>Jahr 2023 - Betrag: 12.448 €</p> <p>Jahr 2024 - Betrag: 7.587 €</p> <p>Jahr 2025 - Betrag: 16.986 €</p> <p>Jahr 2026 - Betrag: 0 €</p>		<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <p>Jahr ... - Betrag ... € - entfällt</p>							

Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

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 (= 2020)		784.354.641,12 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2021)	- 13.073.905,00 €	771.280.736,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2022)	7.923.860,00 €	779.204.596,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2023)	- 65.694.080,00 €	713.510.516,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2024)	- 45.444.404,00 €	668.066.112,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2025)	- 38.583.275,00 €	629.482.837,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2026)	- 38.062.675,00 €	591.420.162,12 €

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	7. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.929.332,52	21.713,42	29.907.619,10
2	6. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	63.227.398,00	23.000,00	63.204.398,00
3	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	141.284.851,00	24.000,00	141.260.851,00
4	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	-57.151.799,00	0,00	-57.151.799,00
5	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	28.054.572,00	477.000,00	27.577.572,00
6	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021	-46.067.950,00	328.200,00	-46.396.150,00
7	1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2022	649.605,00	327.650,00	321.955,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-50.878.405,00	304.930,00	-51.183.335,00
9	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		109.047.604,52	1.506.493,42	107.541.111,10
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.623.104,00	263.930,00	-30.887.034,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.733.175,00	200.590,00	-23.933.765,00
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.185.375,00	150.520,00	-23.335.895,00
13	Summe		31.505.950,52	2.121.533,42	29.384.417,10

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum Haushaltsplan 2023**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.622.862,90 €
2	6. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	21.407.342,00 €
3	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	45.500.551,00 €
4	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	17.785.651,00 €
5	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	14.941.572,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021 -	13.073.905,00 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag)	2022	7.923.860,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023 -	65.694.080,00 €
9	Zwischensumme (Nr. 1 - 7)		59.413.853,90 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 -	45.444.404,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 -	38.583.275,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 -	38.062.675,00 €
13	Summe	-	62.676.500,10 €

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.841.156,38	259.507.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 5.094.725,83	14.585.700,00	13.622.090,00	13.784.190,00	14.111.390,00	14.464.190,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.457.405,16	5.290.190,00	5.022.000,00	5.080.500,00	4.839.050,00	4.946.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567.707,36	5.315.200,00	5.411.000,00	5.406.000,00	5.411.000,00	5.345.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.234.312,90	12.867.110,00	13.561.300,00	13.630.300,00	13.700.300,00	13.694.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.626,87	727.100,00	1.059.650,00	807.650,00	802.150,00	788.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.175.799,86	30.772.845,00	8.811.775,00	8.803.975,00	8.805.275,00	8.809.425,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.139.282,70	329.065.345,00	259.956.815,00	251.531.615,00	243.438.165,00	235.167.715,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.707.470,91	47.298.465,00	47.453.465,00	49.232.100,00	51.285.300,00	52.817.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067.197,87	30.858.320,00	29.109.950,00	29.213.935,00	27.761.310,00	26.494.570,00
E11	Abschreibungen	0,00	17.209.670,00	17.790.560,00	17.790.560,00	17.790.560,00	17.790.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.155.288,77	201.930.300,00	208.017.150,00	178.769.650,00	163.590.650,00	155.180.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.198.726,34	7.929.450,00	7.880.560,00	7.425.460,00	7.620.010,00	7.838.560,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.626.405,98	18.370.880,00	18.185.710,00	17.558.814,00	17.104.710,00	16.380.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.755.089,87	323.597.085,00	328.437.395,00	299.990.519,00	285.152.540,00	276.502.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.384.192,83	5.468.260,00	- 68.480.580,00	- 48.458.904,00	- 41.714.375,00	- 41.334.575,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.635.476,41	3.538.400,00	3.858.700,00	4.077.200,00	4.185.300,00	4.293.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100.530,13	1.082.800,00	1.072.200,00	1.062.700,00	1.054.200,00	1.021.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	534.946,28	2.455.600,00	2.786.500,00	3.014.500,00	3.131.100,00	3.271.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.919.139,11	7.923.860,00	- 65.694.080,00	- 45.444.404,00	- 38.583.275,00	- 38.062.675,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.381.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	209.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.171.595,19	0,00	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)	19.090.734,30	7.923.860,00	- 65.694.080,00	- 45.444.404,00	- 38.583.275,00	- 38.062.675,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.246.148,44	259.507.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 4.965.583,09	14.054.900,00	13.074.900,00	13.237.000,00	13.564.200,00	13.917.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.620.450,43	5.290.190,00	5.022.000,00	5.080.500,00	4.839.050,00	4.946.050,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.095,43	2.355.900,00	2.303.400,00	2.298.400,00	2.303.400,00	2.238.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.432.604,16	12.867.110,00	13.561.300,00	13.630.300,00	13.700.300,00	13.694.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.719,76	727.100,00	1.059.650,00	807.650,00	802.150,00	788.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.574.831,30	7.319.945,00	7.059.375,00	7.051.575,00	7.052.875,00	7.054.025,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.588.266,43	302.122.345,00	254.549.625,00	246.124.425,00	238.030.975,00	229.757.525,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.339.593,95	44.842.690,00	45.022.790,00	46.795.800,00	48.820.200,00	50.322.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086.304,36	30.858.320,00	29.109.950,00	29.213.935,00	27.761.310,00	26.494.570,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.230.360,66	201.930.300,00	208.017.150,00	178.769.650,00	163.590.650,00	155.180.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.287.070,38	7.929.450,00	7.880.560,00	7.425.460,00	7.620.010,00	7.838.560,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.473.056,12	18.367.580,00	18.184.080,00	17.557.184,00	17.103.080,00	16.378.920,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.416.385,47	303.928.340,00	308.214.530,00	279.762.029,00	264.895.250,00	256.214.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.828.119,04	- 1.805.995,00	- 53.664.905,00	- 33.637.604,00	- 26.864.275,00	- 26.457.275,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.854.589,11	3.538.400,00	3.858.700,00	4.077.200,00	4.185.300,00	4.293.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.233.242,55	1.082.800,00	1.072.200,00	1.062.700,00	1.054.200,00	1.021.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.621.346,56	2.455.600,00	2.786.500,00	3.014.500,00	3.131.100,00	3.271.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.206.772,48	649.605,00	- 50.878.405,00	- 30.623.104,00	- 23.733.175,00	- 23.185.375,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.302.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	191.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.111.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	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	- 3.094.978,30	649.605,00	- 50.878.405,00	- 30.623.104,00	- 23.733.175,00	- 23.185.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.623,13	81.500,00	3.053.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	874.724,28	2.153.000,00	5.387.000,00	1.519.800,00	6.308.000,00	638.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.277.266,04	11.416.706,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272.613,45	13.651.206,00	9.160.000,00	1.530.800,00	6.319.000,00	649.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.042.738,26	3.229.340,00	5.001.300,00	1.954.500,00	949.500,00	765.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.737.409,43	56.445.000,00	32.613.470,00	11.808.125,00	17.344.500,00	16.844.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	15.108.725,00	21.263.174,00	12.504.084,00	7.146.500,00	5.086.500,00	4.062.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.564.657,63	6.029.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.453.530,32	86.967.214,00	50.679.854,00	21.159.125,00	23.630.500,00	21.922.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.180.916,87	- 73.316.008,00	- 41.519.854,00	- 19.628.325,00	- 17.311.500,00	- 21.273.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.275.895,17	- 72.666.403,00	- 92.398.259,00	- 50.251.429,00	- 41.044.675,00	- 44.458.875,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	328.094,08	327.650,00	304.930,00	263.930,00	200.590,00	150.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 328.094,08	- 327.650,00	- 304.930,00	- 263.930,00	- 200.590,00	- 150.520,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	65.763.647,80	72.994.053,00	92.703.189,00	50.515.359,00	41.245.265,00	44.609.395,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	20.486.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.101.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	799.633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	52.579.511,10	72.994.053,00	92.703.189,00	50.515.359,00	41.245.265,00	44.609.395,00
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	52.251.417,02	72.666.403,00	92.398.259,00	50.251.429,00	41.044.675,00	44.458.875,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.101.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	799.633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.302.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.553.783,04	72.666.403,00	92.398.259,00	50.251.429,00	41.044.675,00	44.458.875,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 45.277.145,08	- 72.994.053,00	- 92.703.189,00	- 50.515.359,00	- 41.245.265,00	- 44.609.395,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.423.072,38	321.955,00	- 51.183.335,00	- 30.887.034,00	- 23.933.765,00	- 23.335.895,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.478,15	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.	11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	Funktionsaufgabe
5.	11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	Funktionsaufgabe
6.	11301	Organisatorische Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
7.	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
8.	11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	Funktionsaufgabe
9.	11402	Zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
10.	11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	Funktionsaufgabe
11.	11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
12.	11406	EDV-Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
13.	12101	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
14.	25201	Stadtarchiv	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.848,91	30.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	109,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten						
	44120100 Mieten und Pachten						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	39.512,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	- 1.773,10					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.618,82	193.700,00	186.200,00	224.200,00	208.700,00	186.200,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	65.463,97	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73.892,21	2.400,00	2.400,00	17.400,00	12.400,00	2.400,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.988,67			23.000,00	12.500,00	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.489,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	18.141,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.078,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.396,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	168,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00				
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	34.582,11	713.075,00	668.075,00	668.075,00	668.075,00	671.075,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	32.809,01	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.773,10					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	258.400,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.049,84	948.875,00	906.375,00	944.375,00	928.875,00	909.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.356.398,57	6.530.130,00	6.641.130,00	6.883.200,00	7.136.800,00	7.391.200,00
	50130000 Ortsvorsteher	50.638,13	55.000,00	55.000,00	56.700,00	58.500,00	60.300,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	169.210,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	812.927,39	946.500,00	946.500,00	975.300,00	1.005.900,00	1.036.500,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.830.557,64	1.947.490,00	1.947.490,00	2.006.400,00	2.067.700,00	2.130.200,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	301,66	180.300,00	180.300,00	185.800,00	191.500,00	197.300,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	144.904,05	156.070,00	156.070,00	161.500,00	167.500,00	173.100,00
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.986,49	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	520.826,86	400.670,00	400.670,00	413.200,00	426.800,00	440.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.417,54	99.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	496.628,75	720.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
	50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	2.330,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.917,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	79.451,65	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	650,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	113.377,03		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		28.800,00	28.800,00	29.800,00	30.600,00	31.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		284.600,00	284.600,00	288.100,00	297.100,00	306.300,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte		1.225.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	22.272,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.257,56	315.500,00	309.250,00	1.070.250,00	336.350,00	328.350,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.122,69	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.190,10	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.314,01	12.500,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.984,85	17.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176.078,35	145.500,00	161.400,00	636.900,00	160.950,00	160.950,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.721,60	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.545,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	17.999,73	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164.884,59	59.700,00	53.050,00	291.050,00	53.100,00	53.100,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95.357,01	3.500,00	5.500,00	55.000,00	40.000,00	27.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.379,25	20.000,00				5.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.512,89	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167,00	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen		236.900,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		98.500,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.000,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.042.331,29	2.490.950,00	2.759.350,00	2.895.700,00	2.562.200,00	2.564.500,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	252,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.962,44	68.200,00	71.000,00	59.000,00	53.500,00	53.800,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	40.217,82	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.725,85	10.350,00	6.050,00	6.050,00	5.800,00	5.800,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.796,22	30.750,00	30.850,00	35.100,00	25.200,00	25.200,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	860.000,00	1.040.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56220000 Leasing	17.237,70	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	28.995,88	11.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	368.511,22	395.000,00	450.000,00	480.000,00	495.000,00	500.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		700,00	40.700,00	15.700,00	16.700,00	17.700,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	14.973,09	29.600,00	28.750,00	30.650,00	30.700,00	30.700,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	19.164,68	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	120.153,71	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.042,18	29.550,00	27.650,00	27.450,00	28.050,00	27.550,00
	56330000 Porto und Versandkosten	105.480,47	85.000,00	85.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56330100 Porto und Versandkosten	66,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.575,24	35.650,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten						
	56341000 Fernmeldegebühren						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	26.078,42	43.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	89.412,93	73.000,00	94.500,00	101.500,00	101.500,00	99.500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	146.561,56	156.900,00	155.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55.047,81	58.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	575,05	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	13.900,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00
	56920000 Verfügungsmittel	1.826,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56930000 Repräsentationen	10.915,04	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	452,20					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.638,92	16.000,00	15.000,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.926.987,42	9.573.480,00	10.084.830,00	11.224.250,00	10.410.450,00	10.659.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.534.937,58	- 8.624.605,00	- 9.178.455,00	- 10.279.875,00	- 9.481.575,00	- 9.749.775,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.534.937,58	- 8.624.605,00	- 9.178.455,00	- 10.279.875,00	- 9.481.575,00	- 9.749.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.534.937,58	- 8.624.605,00	- 9.178.455,00	- 10.279.875,00	- 9.481.575,00	- 9.749.775,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.601.755,02	- 8.345.605,00	- 8.786.355,00	- 9.884.275,00	- 9.076.975,00	- 9.338.975,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.094,09	180.000,00	190.000,00	65.000,00	75.000,00	40.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	100.094,09	180.000,00	190.000,00	65.000,00	75.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.361,17	76.000,00	195.000,00	45.000,00	70.000,00	40.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.345,97					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	156.015,20	76.000,00	195.000,00	45.000,00	70.000,00	40.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.455,26	256.000,00	385.000,00	110.000,00	145.000,00	80.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.455,26	- 256.000,00	- 385.000,00	- 110.000,00	- 145.000,00	- 80.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.873.210,28	- 8.601.605,00	- 9.171.355,00	- 9.994.275,00	- 9.221.975,00	- 9.418.975,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.739,58	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44120000 Mieten und Pachten						
44120100 Mieten und Pachten						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	39.512,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
** Anpassung an die Rechnungsergebnisse						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	- 1.773,10					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.196,05	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	37.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.422,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291100 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.773,10					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
* Auflösung Ehrensoldrückstellungen						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.935,63	64.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	77.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.365,73	1.136.840,00	1.136.840,00	1.164.500,00	1.193.000,00	1.222.000,00
50130000 Ortsvorsteher	50.638,13	55.000,00	55.000,00	56.700,00	58.500,00	60.300,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	169.210,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	374.047,39	395.200,00	395.200,00	407.100,00	419.400,00	432.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	109.087,59	123.640,00	123.640,00	127.400,00	131.300,00	135.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		75.100,00	75.100,00	77.400,00	79.700,00	82.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.881,01	9.930,00	9.930,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.986,49	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.243,12	29.070,00	29.070,00	30.100,00	31.100,00	32.200,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		11.900,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		116.600,00	116.600,00	120.100,00	123.800,00	127.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	22.272,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
* Ehrensold						
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,26	24.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	1.287,56	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anpassung an Rechnungsergebnisse		1.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	149,80	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Geschäftsausgaben Ortsvorsteher / Ortsbeiräte ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	1.614,98	16.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.293,92					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	167,00	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.792,08	111.150,00	100.150,00	150.150,00	80.150,00	80.150,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	2.506,97	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	462,48	2.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung für Sitzungen des Stadtrates während der Interimszeit der Sanierung	26.462,50	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
56220000 Leasing	5.104,14	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	3.235,64	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	411,84	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	15,80					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Rundfunkbeitrag Heidesheim und Wackernheim Ortsvorsteherbüro (18,36 € je Monat).	139,92	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Steigerung der ÖBKM-Kosten aufgrund der Einführung einer Gestaltungspauschale (35 € netto je BKM) und 5 % Steigerung der Anzeigenkosten durch die VRM ab 16.05.2022)	12.822,01	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.761,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	9,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56910000 Zuwendungen an Fraktionen	13.900,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00
56920000 Verfügungsmittel ** Ist-Ausgaben während der Corona-Zeit verringert	1.826,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>* Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen</i> <i>** Ist-Ausgaben während der Corona-Zeit verringert</i>	10.915,04	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>* Aufwendungen für den Stadtrat</i> <i>** Ist-Ausgaben während der Corona-Zeit verringert</i>	4.219,14	6.000,00	6.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.671,07	1.272.890,00	1.250.390,00	1.328.050,00	1.286.550,00	1.315.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.735,44	- 1.208.490,00	- 1.175.990,00	- 1.253.650,00	- 1.212.150,00	- 1.238.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810.735,44	- 1.208.490,00	- 1.175.990,00	- 1.253.650,00	- 1.212.150,00	- 1.238.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 810.735,44</u>	<u>- 1.208.490,00</u>	<u>- 1.175.990,00</u>	<u>- 1.253.650,00</u>	<u>- 1.212.150,00</u>	<u>- 1.238.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 752.228,92	- 1.072.190,00	- 1.064.790,00	- 1.138.950,00	- 1.093.750,00	- 1.119.050,00
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	- 752.228,92	- 1.072.190,00	- 1.064.790,00	- 1.138.950,00	- 1.093.750,00	- 1.119.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11106	Personalrat	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	133.762,43	178.830,00	178.830,00	184.200,00	189.800,00	195.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.550,21	1.700,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102.418,46	132.460,00	132.460,00	136.500,00	140.600,00	144.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.126,85	10.610,00	10.610,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.666,91	26.960,00	26.960,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Preissteigerungen		500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Kostensteigerungen		500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.073,10	18.800,00	19.250,00	19.250,00	19.800,00	19.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Kostensteigerungen	1.410,21	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Preissteigerungen		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Preissteigerungen		500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre zum Ausgleich von Preissteigerungen	2.662,89	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.835,53	198.880,00	199.430,00	204.800,00	211.050,00	216.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.835,53	- 192.880,00	- 193.430,00	- 198.800,00	- 205.050,00	- 210.850,00

Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.835,53	- 192.880,00	- 193.430,00	- 198.800,00	- 205.050,00	- 210.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 137.835,53</u>	<u>- 192.880,00</u>	<u>- 193.430,00</u>	<u>- 198.800,00</u>	<u>- 205.050,00</u>	<u>- 210.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.542,91	- 192.280,00	- 192.830,00	- 198.200,00	- 204.450,00	- 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	- 148.542,91	- 192.280,00	- 192.830,00	- 198.200,00	- 204.450,00	- 210.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalmanagement	2023

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: Stefan Rolletter		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.057,94	193.700,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	65.463,97	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH						
** Wegfall IKuM GmbH						
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Erstattungen von Eigenbetrieb Stadtwald						
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.320,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Integrationszuschüsse des Landes						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
* Erstattung Landkreis für Gesundheitsmanagement						
** Der Kooperationsvertrag mit dem Landkreis wurde gekündigt.						
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.489,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen						
** Nicht abschätzbare Erstattungen der Krankenkassen						
44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	18.141,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.078,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Kostenbeitrag Beihilfeanspruch Wahlleistungen bei stationärer Behandlung						
** Anpassung an						
Rechnungsergebnisse						
44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.396,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Erstattung Arzneimittelrabattgesetz						
** Nicht abschätzbare Erstattungen aus Arzneimittelrabatten im Falle der Beihilfen						
44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	168,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Erstattung Eintrittskarten Regionalbad						
** Anpassung an						
Rechnungsergebnisse						
44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00				
* Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot Gesundheitsmanagement						
** Nicht mehr in Teilhaushalt 1 veranschlagt						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.744,83	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Nicht abschätzbare Erstattungen, z.B. Krankenkassen im Falle Gripeschutzimpfungen	3.744,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.802,77	494.100,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00	486.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993.141,17	3.531.210,00	3.642.210,00	3.803.200,00	3.968.300,00	4.134.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	246.081,86	351.000,00	351.000,00	361.600,00	372.500,00	383.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	630.003,27	667.850,00	667.850,00	687.900,00	708.600,00	729.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	301,66	66.700,00	66.700,00	68.800,00	70.800,00	73.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.892,86	53.500,00	53.500,00	55.200,00	56.900,00	58.700,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	269.087,17	136.060,00	136.060,00	140.200,00	144.500,00	148.900,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.417,54	99.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	496.628,75	720.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	2.330,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.917,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	79.451,65	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige * Personalnebenausgaben / Sonstige	650,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention ** ab 2022 bei Produkt 11102	113.377,03		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen ** ab 2022 bei Produkt 11102			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		10.600,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		106.600,00	106.600,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte		1.225.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.117,01	187.700,00	165.700,00	160.200,00	162.700,00	160.200,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	252,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen * Leistungen von Personaldienstleistern für die Vermittlung von Mitarbeitern		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.230,38	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung	40.217,82	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,58					
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Pensionärstreffen		7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56310000 Büromaterial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Anpassung an Rechnungsergebnisse und Mehrbedarf für Stellenausschreibungen auf überregionalen Portalen und Fachzeitschriften	70.133,96	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an Rechnungsergebnisse für die Dienstreise-Kaskoversicherung im Falle der Nutzung privateigener Fahrzeuge	9.769,47	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	452,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.258,18	3.719.910,00	3.808.910,00	3.964.400,00	4.132.000,00	4.296.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.865.455,41	- 3.225.810,00	- 3.322.310,00	- 3.477.800,00	- 3.645.400,00	- 3.809.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.865.455,41	- 3.225.810,00	- 3.322.310,00	- 3.477.800,00	- 3.645.400,00	- 3.809.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.865.455,41	- 3.225.810,00	- 3.322.310,00	- 3.477.800,00	- 3.645.400,00	- 3.809.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.796.744,13	- 3.369.210,00	- 3.465.710,00	- 3.621.100,00	- 3.785.500,00	- 3.946.300,00
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	- 1.796.744,13	- 3.369.210,00	- 3.465.710,00	- 3.621.100,00	- 3.785.500,00	- 3.946.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	2023

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 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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	31.356,06	53.840,00	53.840,00	55.200,00	57.000,00	58.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	28.007,67	29.600,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.589,21	2.670,00	2.670,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	206,82	220,00	220,00	300,00	400,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	552,36	550,00	550,00	600,00	700,00	800,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebenausgaben/ Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.356,06	54.490,00	54.490,00	55.850,00	57.650,00	59.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.356,06	- 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	- 31.356,06	- 49.290,00	- 49.290,00	- 50.650,00	- 52.450,00	- 54.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.356,06	- 49.290,00	- 49.290,00	- 50.650,00	- 52.450,00	- 54.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.644,47	- 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	- 31.644,47	- 40.290,00	- 40.290,00	- 41.650,00	- 43.150,00	- 44.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11302	Arbeitsschutz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	65.745,28	53.310,00	53.310,00	55.100,00	56.800,00	58.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.384,47	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.440,10	33.950,00	33.950,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.794,79	2.740,00	2.740,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.125,92	6.920,00	6.920,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen			400,00	400,00	400,00	400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Präventionskurse Gesamtverwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	689,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.689,19	58.010,00	58.410,00	60.200,00	61.900,00	63.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.689,19	- 55.510,00	- 55.910,00	- 57.700,00	- 59.400,00	- 61.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.689,19	- 55.510,00	- 55.910,00	- 57.700,00	- 59.400,00	- 61.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.689,19	- 55.510,00	- 55.910,00	- 57.700,00	- 59.400,00	- 61.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.092,29	- 54.010,00	- 54.010,00	- 55.800,00	- 57.500,00	- 59.200,00
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	- 71.092,29	- 54.010,00	- 54.010,00	- 55.800,00	- 57.500,00	- 59.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		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	11.926,74	19.400,00	19.400,00	19.900,00	20.600,00	21.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.926,74	12.100,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810.038,68	950.400,00	1.230.100,00	1.230.100,00	950.100,00	950.100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter/innen und Dienstfahrzeuge						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Steigerung resultiert aus der Anmietung der Interimsquartiere, des Dienstleistungsgebäudes und der Erhöhung der Betriebskosten.	810.000,00	950.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	950.000,00	950.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	38,68	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.965,42	999.800,00	1.279.500,00	1.280.000,00	1.000.700,00	1.001.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821.965,42	- 998.900,00	- 1.278.600,00	- 1.279.100,00	- 999.800,00	- 1.000.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 821.965,42	- 998.900,00	- 1.278.600,00	- 1.279.100,00	- 999.800,00	- 1.000.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 821.965,42	- 998.900,00	- 1.278.600,00	- 1.279.100,00	- 999.800,00	- 1.000.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821.956,59	- 965.200,00	- 1.244.900,00	- 1.245.400,00	- 965.900,00	- 966.400,00
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	- 821.956,59	- 965.200,00	- 1.244.900,00	- 1.245.400,00	- 965.900,00	- 966.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Zentrale Dienstleistungen	2023

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 Postaustauschs 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*innen und Bürger*innen, Besucher*innen des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter*innen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.602,81	339.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.602,81	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung ** Anpassung an Kostenaufwand bei Konto 11402-56210200		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Reinigungsmaterial von der Gesamtverwaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.602,81	351.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.871,19	903.600,00	903.600,00	929.400,00	956.400,00	984.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	66.419,89	68.500,00	68.500,00	70.600,00	72.800,00	75.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	547.126,88	596.440,00	596.440,00	614.400,00	632.900,00	651.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.100,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	43.785,00	47.790,00	47.790,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.539,42	121.470,00	121.470,00	125.200,00	129.000,00	132.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.114,82	102.600,00	115.750,00	826.750,00	108.750,00	108.750,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.122,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung	15.063,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anschaffung von E-Bikes und deren Wartungskosten, eines zusätzlichen E-Autos sowie gestiegener Kraftstoffpreise.	10.026,45	10.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.124,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verringerung des Ansatzes, da Umzug nicht in 2023 statt finden wird.	41.028,72	19.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial	1.721,60	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Erhöhung Ansatz unter Beachtung von COVID-19 unter der damit verbundenen Anschaffung von Masken.	17.999,73	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz verringert, da Umzug nicht in 2023 statt finden wird.	163.027,89	12.000,00	12.000,00	250.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ab- und Aufbau Kopieranlage Hausdruckerei ** Ansatz verringert, da Umzug nicht in 2023 statt finden wird.				5.000,00		
E11 Abschreibungen		7.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434.343,27	570.500,00	488.300,00	483.300,00	484.000,00	484.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	607,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Rechnungsergebnisse	2.339,05	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen * Zuschuss Job-Ticket						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Fahrzeuganmietung Car-Sharing ** Während Corona-Zeit verringerte Nutzung	1.141,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing ** Mehrung von Elektro-Leasingfahrzeugen	12.133,56	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Ansatz für unvorhergesehener Personalausfall.	7.090,40	11.000,00	5.000,00			
56310000 Büromaterial	9.533,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung ** Ansatz wird aufgrund der Rohstoffpreissteigerungen (Papier etc.) benötigt.	19.164,68	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung ** Reduzierung der Kopierkosten für die gesamte Verwaltung resultiert aus der Neuvergabe im Jahr 2022	120.153,71	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14.748,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung ** Porto Ansatz bleibt bestehen aufgrund der Portokostenerhöhung	78.109,22	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt ** Porto Ansatz bleibt bestehen aufgrund der Portokostenerhöhung.	66,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge nach</i> <i>Anpassung durch die Fusion</i> <i>(insbesondere Allgemeine</i> <i>Haftpflichtversicherung,</i> <i>Eigenschadenversicherung und</i> <i>Rechtsschutzversicherung)</i>	104.951,18	107.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Beiträge nach Anpassung durch</i> <i>die Fusion (insbesondere</i> <i>einwohnerabhängig Gemeinde- und</i> <i>Städtebund, Städtetag, Kommunaler</i> <i>Arbeitgeberverband)</i>	54.797,81	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	566,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen /</i> <i>sonstige laufende Aufwendungen</i> <i>der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Verrechnung der</i> <i>Tiefgaragenplätze für</i> <i>Dienstfahrzeuge und</i> <i>Mitarbeiterparkplätze während</i> <i>Sanierung des Rathauses</i> <i>verringert.</i>	6.419,78	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.329,28	1.584.100,00	1.518.050,00	2.249.850,00	1.559.550,00	1.587.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.450.726,47	- 1.232.300,00	- 1.211.250,00	- 1.943.050,00	- 1.252.750,00	- 1.280.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.450.726,47	- 1.232.300,00	- 1.211.250,00	- 1.943.050,00	- 1.252.750,00	- 1.280.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.450.726,47	- 1.232.300,00	- 1.211.250,00	- 1.943.050,00	- 1.252.750,00	- 1.280.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.547.964,77	- 1.216.000,00	- 1.191.950,00	- 1.923.750,00	- 1.232.850,00	- 1.260.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.345,97	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.345,97					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.345,97	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.345,97	- 6.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.563.310,74	- 1.222.000,00	- 1.206.950,00	- 1.938.750,00	- 1.247.850,00	- 1.275.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

114517 Rathaus; Neuanschaffungen
Anschaffung von Mobiliar für den Umzug in ehem. WBZ und Neuausstattung nach Rückzug im Jahr 2023.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	86.015	15.000	15.000	15.000	15.000		146.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.015	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 146.015

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	EDV-Dienstleistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,52					
44210000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen</i>						
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.659,52					
* <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.612,42	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.612,42					
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271,94	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.343,53	465.010,00	465.010,00	478.200,00	492.300,00	506.900,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	42.774,67	44.900,00	44.900,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	294.156,25	295.840,00	295.840,00	304.800,00	314.000,00	323.500,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		8.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	23.413,93	23.690,00	23.690,00	24.500,00	25.300,00	26.100,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	59.998,68	60.380,00	60.380,00	62.200,00	64.100,00	66.100,00
50520100 <i>Personalebenausgaben / Arbeitnehmer</i>						
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.961,68	120.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	796,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	89.342,29	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
** <i>Kostensteigerung durch mobile Ausstattung</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	16.822,97					
E11 Abschreibungen		198.500,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		98.500,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100.000,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454.048,82	536.700,00	631.800,00	627.800,00	640.800,00	647.800,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	9.487,28	40.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
** <i>Schulungsmehraufwand (neue Software: KiTa-Verwaltung, Baugenehmigungsverfahren, Ausschreibungssoftware)</i>						

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	479,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,00					
56240000 Datenverarbeitung ** Kostensteigerung insb. für Lizenzen mobiles Arbeiten	368.511,22	395.000,00	450.000,00	480.000,00	495.000,00	500.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Projekttag Informationssicherheit SECURiON (externer Informationssicherheitsbeauftragter) -IT-Grundschutz			40.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
56310000 Büromaterial		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	495,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Fernmeldegebühren ** Kostensteigerung durch Wegfall Preisnachlass der ersten 12 Monate Glasfaseranschluss Internet	32.573,80	35.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten						
56341000 Fernmeldegebühren						
56342000 Datenübertragungsgebühren ** insb. zusätzlicher 1 Gigabit Anschluss für Standortvernetzung, Streaming, Hosting Mediathek Onleihe	26.078,42	43.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Cyberversicherung	16.310,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.354,03	1.320.710,00	1.560.610,00	1.569.800,00	1.596.900,00	1.618.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 978.082,09	- 1.304.010,00	- 1.543.910,00	- 1.553.100,00	- 1.580.200,00	- 1.601.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 978.082,09	- 1.304.010,00	- 1.543.910,00	- 1.553.100,00	- 1.580.200,00	- 1.601.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 978.082,09	- 1.304.010,00	- 1.543.910,00	- 1.553.100,00	- 1.580.200,00	- 1.601.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018.416,65	- 1.092.010,00	- 1.197.110,00	- 1.206.300,00	- 1.233.000,00	- 1.254.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.094,09	180.000,00	190.000,00	65.000,00	75.000,00	40.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Datenverarbeitungs-Software	100.094,09	180.000,00	190.000,00	65.000,00	75.000,00	40.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	156.015,20	70.000,00	180.000,00	30.000,00	55.000,00	25.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	118.868,12	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Hardware und EDV-technische Ausstattung	37.147,08	50.000,00	160.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.109,29	250.000,00	370.000,00	95.000,00	130.000,00	65.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 256.109,29	- 250.000,00	- 370.000,00	- 95.000,00	- 130.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.274.525,94	- 1.342.010,00	- 1.567.110,00	- 1.301.300,00	- 1.363.000,00	- 1.319.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

114012 Erwerb von Software-Lizenzen 2023: insbes. Software Baugenehmigungsverfahren , Serversoftware, Ausschreibungssoftware

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.248.614	190.000	65.000	75.000	40.000		1.618.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.248.614	- 190.000	- 65.000	- 75.000	- 40.000		- 1.618.614

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	825.490	160.000	20.000	50.000	20.000		1.075.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 825.490	- 160.000	- 20.000	- 50.000	- 20.000		- 1.075.490

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

114520 Erwerb neue Telefonanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	145.000	20.000	10.000	5.000	5.000		185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000	- 20.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000		- 185.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistiken und Wahlen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.901,36			38.000,00	22.500,00	
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68.572,21			15.000,00	10.000,00	
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen Wahlen von Landkreis / von Kommunen	1.329,15			23.000,00	12.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	375,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	375,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.276,36	2.775,00	2.775,00	40.775,00	25.275,00	2.775,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.512,37	65.540,00	65.540,00	67.400,00	69.500,00	71.700,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.970,39	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.100,00	36.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.354,71	9.680,00	9.680,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.146,96	780,00	780,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.040,31	1.980,00	1.980,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.658,34	4.500,00	6.500,00	58.500,00	42.500,00	32.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.328,69	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Statistiken		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wahlkosten ** Kosten Fachverfahren VOIS, Wahlprogramme (WAS/WOS)	92.950,40	1.500,00	3.500,00	55.000,00	40.000,00	25.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Kreiswahlleiter Landtagswahl	1.379,25					5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.262,35	2.550,00	10.900,00	111.750,00	111.500,00	109.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.720,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	129,85	500,00	750,00	750,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Wahllokale bzw. Briefwahllokale zur Durchführung der Wahlen im Kling, WBZ, Kilianshaus	4.080,00	750,00	750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	21.905,48			60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56310000 Büromaterial	1.937,97	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13,80	200,00	200,00		500,00	
56330000 Porto und Versandkosten	27.355,45		100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	6.456,96		5.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	3.662,84			5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.433,06	72.590,00	82.940,00	237.650,00	223.500,00	213.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.156,70	- 69.815,00	- 80.165,00	- 196.875,00	- 198.225,00	- 210.425,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.156,70	- 69.815,00	- 80.165,00	- 196.875,00	- 198.225,00	- 210.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 189.156,70	- 69.815,00	- 80.165,00	- 196.875,00	- 198.225,00	- 210.425,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.469,81	- 59.715,00	- 70.065,00	- 186.775,00	- 187.825,00	- 199.725,00
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	- 220.469,81	- 59.715,00	- 70.065,00	- 186.775,00	- 187.825,00	- 199.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Stadtarchiv	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige * Gebühren Stadtarchiv ** Einnahmen Barzahlung für vorgenommene Beglaubigungen (Personenstandsregister, Schulzeugnisse)</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Haderbücher ** Einnahmen Barzahlung aus Verkauf von Haderbüchern</i>	109,33 109,33	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Einnahmen aus Überweisungen für vorgenommene Beglaubigungen (Personenstandsregister, Schulzeugnisse)</i>	51,00 51,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00	4.400,00 100,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	113.374,07 5.764,10	122.550,00 5.900,00	122.550,00 5.900,00	126.100,00 6.100,00	133.100,00 7.000,00	137.200,00 7.300,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	83.381,17	84.960,00	84.960,00	87.600,00	91.000,00	93.800,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	6.655,83	6.810,00	6.810,00	7.100,00	8.000,00	8.300,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	17.572,97	17.280,00	17.280,00	17.800,00	19.000,00	19.600,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		1.900,00	1.900,00	1.800,00	2.100,00	2.200,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	8.009,46	60.750,00	40.750,00	38.750,00	38.750,00	40.750,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	126,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	228,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	3.545,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Stadtarchiv ** Kosten für Restaurierung, Massenentsäuerung, Digitalisierung usw. von Archivalien</i>	241,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Digitalisierung der Zeitungsbände ** Kosten für Digitalisierung der Zeitungsbände Digitalisierung findet normalerweise im 3-Jahres-Rhythmus statt. Dies war aufgrund der Pandemie im Jahr 2022 nicht möglich, weshalb die Summe im HH 2023 neu angesetzt wird	2.406,61	2.000,00	2.000,00			2.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Edition und Druck von Haderbüchern ** Abschluss der Editions-Reihe Ingelheimer Haderbücher mit Zahlung der letzten Rand für Band 5 im HH 2022		20.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung Bauhof zu Aktenräumungen, Entsorgungsaktionen usw.	1.396,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.712,07	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Der Ansatz für 2021 wurde pauschal entsprechend der Abrechnung der Vorjahre gebildet. Für 2022 wurde das Ergebnis des HH-Jahres 2020 zzgl. Personalkostensteigerungen zugrunde gelegt.	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56310000 Büromaterial	265,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	861,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Kooperationsprojekte mit Museum, Forschungsstelle, Mediathek usw. eigene Projekte wie Tag der Archive, Tag der offenen Tür, Museumstag		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	10.067,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.095,60	292.100,00	272.100,00	273.650,00	280.650,00	286.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.935,27	- 287.600,00	- 267.600,00	- 269.150,00	- 276.150,00	- 282.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.935,27	- 287.600,00	- 267.600,00	- 269.150,00	- 276.150,00	- 282.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 182.935,27	- 287.600,00	- 267.600,00	- 269.150,00	- 276.150,00	- 282.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.694,48	- 284.700,00	- 264.700,00	- 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>- 192.694,48</u>	<u>- 284.700,00</u>	<u>- 264.700,00</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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	215.524,15	311.430,00	311.430,00	319.400,00	328.800,00	338.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.332,86	74.000,00	74.000,00	76.300,00	78.600,00	81.000,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113.593,91	145.200,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00	158.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		14.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.048,34	11.630,00	11.630,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.549,04	29.600,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000,00	23.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.637,74	4.500,00	4.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	831,39	3.000,00	3.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,70	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56310000 Büromaterial	64,86	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	712,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56330000 Porto und Versandkosten						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.161,89	316.030,00	316.030,00	322.650,00	332.050,00	341.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.161,89	- 304.430,00	- 304.430,00	- 311.050,00	- 320.450,00	- 330.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217.161,89	- 304.430,00	- 304.430,00	- 311.050,00	- 320.450,00	- 330.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 217.161,89</u>	<u>- 304.430,00</u>	<u>- 304.430,00</u>	<u>- 311.050,00</u>	<u>- 320.450,00</u>	<u>- 330.150,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.578,40	- 281.430,00	- 281.430,00	- 288.450,00	- 297.250,00	- 306.250,00
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>- 230.578,40</u>	<u>- 281.430,00</u>	<u>- 281.430,00</u>	<u>- 288.450,00</u>	<u>- 297.250,00</u>	<u>- 306.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11801	Rechnungsprüfung	2023

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 Rheinl.-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>- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	215.524,15	311.430,00	311.430,00	319.400,00	328.800,00	338.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.332,86	74.000,00	74.000,00	76.300,00	78.600,00	81.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113.593,91	145.200,00	145.200,00	149.600,00	154.100,00	158.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		14.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.048,34	11.630,00	11.630,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.549,04	29.600,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000,00	23.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.637,74	4.500,00	4.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	831,39	3.000,00	3.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schulungsbedarf für zusätzliche Mitarbeiterin						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,70	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	64,86	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Allgemeiner Kostensteigerung	712,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.161,89	316.030,00	316.030,00	322.650,00	332.050,00	341.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.161,89	- 304.430,00	- 304.430,00	- 311.050,00	- 320.450,00	- 330.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.161,89	- 304.430,00	- 304.430,00	- 311.050,00	- 320.450,00	- 330.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 217.161,89	- 304.430,00	- 304.430,00	- 311.050,00	- 320.450,00	- 330.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.578,40	- 281.430,00	- 281.430,00	- 288.450,00	- 297.250,00	- 306.250,00
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	- 230.578,40	- 281.430,00	- 281.430,00	- 288.450,00	- 297.250,00	- 306.250,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.480,00					
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	102.480,00					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,45	1.100,00	301.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen			300.000,00			
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.513,45	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.739.198,65	2.054.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 6.594,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	19.330,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	1.977.965,26	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	746.029,03					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.468,74					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.843.192,10	2.056.000,00	2.361.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.462.496,67	1.764.550,00	1.764.550,00	1.813.400,00	1.866.700,00	1.922.100,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	282.479,84	310.000,00	310.000,00	319.600,00	329.600,00	339.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	919.174,45	950.930,00	950.930,00	979.700,00	1.009.400,00	1.040.000,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		59.200,00	59.200,00	61.100,00	62.900,00	64.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	73.165,14	76.180,00	76.180,00	78.800,00	81.300,00	84.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	187.677,24	193.640,00	193.640,00	199.700,00	205.900,00	212.300,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		9.600,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		95.100,00	95.100,00	94.600,00	97.500,00	100.700,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,50	31.700,00	1.700,00	1.700,00	11.700,00	1.700,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.031,50	30.000,00			10.000,00	
E11	Abschreibungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	302.000,00	3.848.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen		113.000,00	50.000,00			
	54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe		36.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	54144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			3.637.000,00			
	54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen		3.000,00	3.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269.507,34	489.000,00	448.410,00	356.410,00	371.410,00	356.410,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.906,75	27.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.970,50	4.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56230000 Leiharbeitskräfte			85.000,00			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	120.527,53	361.500,00	271.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
	56310000 Büromaterial	2.544,79	20.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.611,22	4.650,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	56330000 Porto und Versandkosten		29.500,00	13.200,00	13.200,00	28.200,00	13.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.189,68	11.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	56370000 Bankgebühren	26.444,58	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 61,00					
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	103.263,29					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884.035,51	2.667.250,00	6.142.660,00	2.409.510,00	2.487.810,00	2.518.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	959.156,59	- 611.250,00	- 3.781.260,00	- 348.110,00	- 426.410,00	- 456.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 87.679,74	51.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 87.679,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	47990000 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	431.066,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe						
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
	57691000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	431.066,00	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	- 518.745,74	- 949.000,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	440.410,85	- 1.560.250,00	- 4.730.760,00	- 1.297.610,00	- 1.375.910,00	- 1.406.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	991.810,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.432.220,85	- 1.560.250,00	- 4.730.760,00	- 1.297.610,00	- 1.375.910,00	- 1.406.310,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.395.040,39	- 1.384.750,00	- 4.555.660,00	- 1.123.010,00	- 1.198.410,00	- 1.225.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000.000,00	1.000.000,00		
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich			3.000.000,00	1.000.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	15.108.725,00	21.263.174,00	12.504.084,00	7.146.500,00	5.086.500,00	4.062.500,00
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	15.056.725,00	21.202.000,00	12.478.000,00	7.146.500,00	5.086.500,00	4.062.500,00
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile	52.000,00					
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)		61.174,00	26.084,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.108.725,00	21.263.174,00	15.504.084,00	8.146.500,00	5.086.500,00	4.062.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.108.725,00	- 21.263.174,00	- 15.504.084,00	- 8.146.500,00	- 5.086.500,00	- 4.062.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.713.684,61	- 22.647.924,00	- 20.059.744,00	- 9.269.510,00	- 6.284.910,00	- 5.288.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2023

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 - 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
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	657.666,55	930.290,00	930.290,00	955.500,00	983.200,00	1.012.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	98.249,16	179.500,00	179.500,00	184.900,00	190.500,00	196.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	438.422,10	483.940,00	483.940,00	498.500,00	513.500,00	529.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		34.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	37.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.685,61	38.760,00	38.760,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86.309,68	98.590,00	98.590,00	101.600,00	104.700,00	107.900,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		54.800,00	54.800,00	54.600,00	56.200,00	58.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorratsansatz		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.367,54	122.300,00	151.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtsseminar stattfinden.	3.131,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Elternzeitvertretung			85.000,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92.769,56	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial ** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.	708,65	7.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Die zu erwartenden Aufwendungen sind höher als der Durchschnittswert der Vorjahre.	971,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer Kostenschätzung, die Abrechnung der tatsächlichen Portokosten durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2020.</i>		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen <i>** Die zu erwartenden Aufwendungen sind höher als der Durchschnittswert der Vorjahre.</i>	2.619,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.034,09	1.052.890,00	1.082.290,00	1.022.500,00	1.050.200,00	1.079.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758.034,09	- 1.017.790,00	- 1.047.190,00	- 987.400,00	- 1.015.100,00	- 1.043.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 758.034,09	- 1.017.790,00	- 1.047.190,00	- 987.400,00	- 1.015.100,00	- 1.043.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 758.034,09	- 1.017.790,00	- 1.047.190,00	- 987.400,00	- 1.015.100,00	- 1.043.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.805,78	- 962.990,00	- 992.390,00	- 932.800,00	- 958.900,00	- 985.900,00
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	- 813.805,78	- 962.990,00	- 992.390,00	- 932.800,00	- 958.900,00	- 985.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Beteiligungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen ** Überkompensation Betrauungsakt IKuM			300.000,00 300.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	746.029,03 746.029,03	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.029,03	400,00	300.400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24.109,50 24.109,50	41.830,00 5.200,00 25.970,00 1.000,00 2.080,00 5.280,00 200,00 1.700,00 400,00	41.830,00 5.200,00 25.970,00 1.000,00 2.080,00 5.280,00 200,00 1.700,00 400,00	43.200,00 5.400,00 26.800,00 1.100,00 2.200,00 5.500,00 200,00 1.600,00 400,00	44.700,00 5.600,00 27.700,00 1.100,00 2.300,00 5.700,00 200,00 1.700,00 400,00	46.300,00 5.800,00 28.600,00 1.200,00 2.400,00 5.900,00 200,00 1.800,00 400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.344,00 1.344,00					
E11 Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Betriebskosten der städtischen Projekte ** Betriebskostenzuschuss WBI (Projekt Neuer Markt) 54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen 54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe ** Leitungsverluste Hackschnitzelheizung Eigenbetrieb Stadtwald 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad 54144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Tilgung Darlehen Zweckverband Layenhof/Münchweiler 54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen * Zinszuschüsse WBI	150.000,00 150.000,00	302.000,00 113.000,00 36.000,00 150.000,00 3.000,00	3.848.000,00 50.000,00 8.000,00 150.000,00 3.000,00	158.000,00 8.000,00 8.000,00 150.000,00 3.637.000,00 3.000,00	158.000,00 8.000,00 8.000,00 150.000,00 3.637.000,00 3.000,00	158.000,00 8.000,00 8.000,00 150.000,00 3.637.000,00 3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.157,82	204.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtsseminar stattfinden.</i>		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.698,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56310000 Büromaterial <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.</i>	22,67	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** bisher wurden für Produkt 11602 keine anteiligen Portokosten umgelegt, dies soll künftig aber erfolgen</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen <i>** Die zu erwartenden Aufwendungen sind höher als der Durchschnittswert der Vorjahre.</i>	436,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.611,32	627.830,00	4.172.330,00	483.700,00	485.200,00	486.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543.417,71	- 627.430,00	- 3.871.930,00	- 483.300,00	- 484.800,00	- 486.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	543.417,71	- 627.430,00	- 3.871.930,00	- 483.300,00	- 484.800,00	- 486.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	991.810,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.535.227,71	- 627.430,00	- 3.871.930,00	- 483.300,00	- 484.800,00	- 486.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.113,12	- 545.330,00	- 3.790.230,00	- 401.700,00	- 403.100,00	- 404.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>			3.000.000,00	1.000.000,00		
			3.000.000,00	1.000.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i> <i>78622000 Nicht börsennotierte Anteile</i> <i>78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)</i>	15.108.725,00 15.056.725,00 52.000,00	21.263.174,00 21.202.000,00	12.504.084,00 12.478.000,00	7.146.500,00 7.146.500,00	5.086.500,00 5.086.500,00	4.062.500,00 4.062.500,00
		61.174,00	26.084,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.108.725,00	21.263.174,00	15.504.084,00	8.146.500,00	5.086.500,00	4.062.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.108.725,00	- 21.263.174,00	- 15.504.084,00	- 8.146.500,00	- 5.086.500,00	- 4.062.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.467.611,88	- 21.808.504,00	- 19.294.314,00	- 8.548.200,00	- 5.489.600,00	- 4.467.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI
2023: Binger Str. 46 Heidesheim (3 Mio. €), Dammstr. 14 (1,06 Mio. €), Im Herstel 22 / Heinrichstr. 2-4 (120.000,- €), Kirchstr. 4 (782.000,- €), Kreuzstr. Großwinternheim (1 Mio. €), Leinpfad 2a u. 1a (1,5 Mio. €), Mainzer Str. 54 (1,16 Mio. €); VE für sonstige Käufe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	123.051.000	8.622.000	3.000.000				134.673.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.737.000	- 8.622.000	- 3.000.000				- 132.359.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	3.000.000		3.000.000				

116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	14.090.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000		29.290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.090.000	- 3.800.000	- 3.800.000	- 3.800.000	- 3.800.000		- 29.290.000

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:
116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

116016 Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	181.174	26.084					207.258
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.174	- 26.084					- 207.258

**116017 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage
Verlustrücklage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.604.725	56.000	346.500	1.286.500	262.500		3.556.225
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.604.725	- 56.000	- 346.500	- 1.286.500	- 262.500		- 3.556.225

**116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss
Erweiterung Rheinwelle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		3.000.000	1.000.000				4.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000.000	- 1.000.000				- 4.000.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	2023

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>Gewerbsteuergesetz (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>Gewerbsteuerpflichtige</p> <p>Hundehalter*innen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.129,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.129,74					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.595,54	45.300,00	45.300,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.139,71	28.000,00	28.000,00	28.900,00	29.800,00	30.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.123,11					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.317,57					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.015,15					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	10.500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorratsansatz		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Erstellung neuer Grundsteuerbescheide anl. Grundsteuerreform.					10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,96	21.250,00	8.400,00	8.400,00	23.400,00	8.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtsseminar stattfinden.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.	14,68	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	469,60	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer Kostenschätzung, die Abrechnung der tatsächlichen Portokosten durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2020. In 2025 Versand neuer Grundsteuerbescheide.		6.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	133,68	7.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 61,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.152,50	67.050,00	54.200,00	55.300,00	81.600,00	58.100,00

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.022,76	- 64.550,00	- 51.700,00	- 52.800,00	- 79.100,00	- 55.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 86.340,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 86.340,74</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	431.066,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>431.066,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 517.406,74	- 950.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.429,50	- 1.014.550,00	- 1.001.700,00	- 1.002.800,00	- 1.029.100,00	- 1.005.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 585.429,50	- 1.014.550,00	- 1.001.700,00	- 1.002.800,00	- 1.029.100,00	- 1.005.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.288.655,14	- 1.006.050,00	- 993.200,00	- 994.200,00	- 1.020.300,00	- 996.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.288.655,14</u>	<u>- 1.006.050,00</u>	<u>- 993.200,00</u>	<u>- 994.200,00</u>	<u>- 1.020.300,00</u>	<u>- 996.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2023

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.		

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.339,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.339,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.339,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.339,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.339,00					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.339,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.339,00					
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.620,16					
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	27.620,16					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.480,00					
41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	102.480,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Ausgleichszahlung für Einführung wkB						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.480,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.364,66	111.000,00	111.000,00	114.400,00	117.900,00	121.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	64.586,51	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.900,00	32.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.128,02	47.290,00	47.290,00	48.800,00	50.300,00	51.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.064,53	3.790,00	3.790,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.585,60	9.620,00	9.620,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung	297,50	30.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.718,99	78.100,00	30.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtseminar stattfinden.	3.709,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorratsansatz		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** in 2023: Fa. Caigos (Einführung wkB)	634,68	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56310000 Büromaterial <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.</i>	14,68	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.097,09	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer Kostenschätzung, die Abrechnung der tatsächlichen Portokosten durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2020.</i>		10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	103.263,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.381,15	219.200,00	141.750,00	135.150,00	138.650,00	142.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.901,15	- 214.600,00	- 137.150,00	- 130.550,00	- 134.050,00	- 137.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.901,15	- 214.600,00	- 137.150,00	- 130.550,00	- 134.050,00	- 137.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 136.901,15	- 214.600,00	- 137.150,00	- 130.550,00	- 134.050,00	- 137.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.632,11	- 205.500,00	- 128.050,00	- 121.350,00	- 124.550,00	- 127.950,00
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	- 145.632,11	- 205.500,00	- 128.050,00	- 121.350,00	- 124.550,00	- 127.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2023

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: Marei Felzer		
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 Zinserträgen durch Geldanlagen - Übernahme/Verarbeitung aller Buchungssätze spätestens zwei Arbeitstage nach Eingang 		

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,45	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren	1.513,45	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513,45	15.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.393,66	359.340,00	359.340,00	369.400,00	380.100,00	391.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.171,93	58.300,00	58.300,00	60.100,00	62.000,00	63.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	164.460,28	199.480,00	199.480,00	205.500,00	211.700,00	218.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.159,78	15.990,00	15.990,00	16.500,00	17.000,00	17.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.601,67	40.570,00	40.570,00	41.800,00	43.100,00	44.400,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.800,00	17.800,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorratsansatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorratsansatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.505,50	38.800,00	39.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtsseminar stattfinden.	156,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vorratsansatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial ** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.	1.678,38	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	146,50	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56330000 Porto und Versandkosten <i>** bisher wurden für Produkt 11610 keine anteiligen Portokosten umgelegt, dies soll künftig aber erfolgen</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56370000 Bankgebühren <i>** Die zu erwartenden Aufwendungen sind höher als der Durchschnittswert der Vorjahre.</i>	26.444,58	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.289,16	398.540,00	398.770,00	411.830,00	422.530,00	433.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.775,71	- 383.140,00	- 382.970,00	- 396.030,00	- 406.730,00	- 418.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.775,71	- 383.140,00	- 382.970,00	- 396.030,00	- 406.730,00	- 418.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 295.775,71	- 383.140,00	- 382.970,00	- 396.030,00	- 406.730,00	- 418.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.395,59	- 365.340,00	- 365.170,00	- 378.230,00	- 388.430,00	- 399.130,00
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	- 308.395,59	- 365.340,00	- 365.170,00	- 378.230,00	- 388.430,00	- 399.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11612	Einziehung von Forderungen	2023

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: Marei Felzer		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	12.735,62	77.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** Die zu erwartenden Erträge sind höher als der Durchschnittswert der Vorjahre.</i>	- 6.594,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	19.330,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.735,62	77.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.643,35	273.090,00	273.090,00	280.700,00	289.100,00	297.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.499,62	6.800,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	236.040,94	194.250,00	194.250,00	200.100,00	206.200,00	212.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.937,65	15.560,00	15.560,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	50.165,14	39.580,00	39.580,00	40.800,00	42.100,00	43.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Vorratsansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Vorratsansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,53	24.550,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Fortbildungen stattfinden. Künftig werden die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Fortbildungen teilnehmen, zudem soll auch wieder ein Amtsseminar stattfinden.</i>	910,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.803,20	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>* Vollstreckungskosten</i>	424,82	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56310000 Büromaterial <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer reinen Kostenschätzung, die Abrechnung von tatsächlich verbrauchtem Büromaterial durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2019.</i>	105,73	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	926,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage einer Kostenschätzung, die Abrechnung der tatsächlichen Portokosten durch das Amt 10 erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2020.</i>		12.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.843,88	298.040,00	289.620,00	297.230,00	305.630,00	314.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.108,26	- 220.240,00	- 206.820,00	- 214.430,00	- 222.830,00	- 231.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.108,26	- 219.240,00	- 206.320,00	- 213.930,00	- 222.330,00	- 230.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 303.108,26	- 219.240,00	- 206.320,00	- 213.930,00	- 222.330,00	- 230.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.644,02	- 216.740,00	- 203.820,00	- 211.830,00	- 220.130,00	- 228.430,00
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	- 270.644,02	- 216.740,00	- 203.820,00	- 211.830,00	- 220.130,00	- 228.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2023

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		
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.977.965,26	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.977.965,26	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.977.965,26	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,41	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.723,41	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,41	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.976.241,85	1.916.500,00	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	1.976.241,85	1.916.500,00	1.916.500,00	1.916.400,00	1.916.200,00	1.916.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.976.241,85	1.916.500,00	1.916.500,00	1.916.400,00	1.916.200,00	1.916.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.976.129,47	1.917.200,00	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	1.976.129,47	1.917.200,00	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 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.908,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.132,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.040,28	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.325,77	464.120,00	464.120,00	477.500,00	491.800,00	506.600,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	288,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	111.637,27	145.900,00	145.900,00	150.400,00	155.000,00	159.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	158.854,37	171.140,00	171.140,00	176.400,00	181.800,00	187.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		27.800,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00	30.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.693,30	13.730,00	13.730,00	14.300,00	14.900,00	15.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.852,83	34.900,00	34.900,00	36.100,00	37.400,00	38.700,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		43.700,00	43.700,00	44.500,00	45.800,00	47.300,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		770,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.275,28	86.710,00	109.160,00	91.060,00	93.710,00	93.710,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	428,00	3.720,00	3.840,00	3.840,00	3.960,00	3.960,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,00	2.440,00	2.560,00	2.560,00	2.680,00	2.680,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.958,70	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56310000 Büromaterial	606,32	3.280,00	3.410,00	3.410,00	3.540,00	3.540,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.067,29	5.150,00	5.300,00	5.300,00	5.450,00	5.450,00
	56330000 Porto und Versandkosten	1.005,22	600,00	660,00	660,00	720,00	720,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.621,31	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	33.057,44	35.000,00	36.800,00	38.700,00	40.700,00	40.700,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	519,00	520,00	540,00	540,00	560,00	560,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.601,05	551.870,00	573.820,00	569.100,00	586.050,00	600.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.560,77	- 527.570,00	- 549.520,00	- 544.800,00	- 561.750,00	- 576.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.560,77	- 527.570,00	- 549.520,00	- 544.800,00	- 561.750,00	- 576.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365.560,77	- 527.570,00	- 549.520,00	- 544.800,00	- 561.750,00	- 576.550,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.978,58	- 483.870,00	- 505.820,00	- 500.300,00	- 515.950,00	- 529.250,00
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>- 390.978,58</u>	<u>- 483.870,00</u>	<u>- 505.820,00</u>	<u>- 500.300,00</u>	<u>- 515.950,00</u>	<u>- 529.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	63.676,06	93.310,00	93.310,00	95.700,00	98.500,00	101.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.116,28	38.600,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.094,29	22.120,00	22.120,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.767,80	1.780,00	1.780,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.697,69	4.510,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** (Vorratsansatz) Her		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** (Vorratsansatz) Her		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.069,44	36.430,00	38.270,00	40.170,00	42.210,00	42.210,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (coronabedingt fanden allgemein weniger Fortbildungen statt) Her		360,00	370,00	370,00	380,00	380,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen und Dienstgänge durchgeführt, was sich jedoch in den nächsten Jahren wieder ändern wird!	12,00	250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial ** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her		720,00	740,00	740,00	760,00	760,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** (Vorratsansatz) Her		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge * Beiträge Unfallkasse - sonstige beitragsfreie Unfallversicherung ** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!	33.057,44	35.000,00	36.800,00	38.700,00	40.700,00	40.700,00

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.745,50	129.840,00	131.680,00	135.970,00	140.810,00	143.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.745,50	- 123.940,00	- 125.780,00	- 130.070,00	- 134.910,00	- 138.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.745,50	- 123.940,00	- 125.780,00	- 130.070,00	- 134.910,00	- 138.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 96.745,50</u>	<u>- 123.940,00</u>	<u>- 125.780,00</u>	<u>- 130.070,00</u>	<u>- 134.910,00</u>	<u>- 138.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.242,56	- 112.140,00	- 113.980,00	- 118.270,00	- 122.810,00	- 125.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 99.242,56</u>	<u>- 112.140,00</u>	<u>- 113.980,00</u>	<u>- 118.270,00</u>	<u>- 122.810,00</u>	<u>- 125.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Justitiartätigkeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.132,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattung von außergerichtlichen Kosten						
** Die Höhe der Einnahmen ist von den gewonnenen Rechtsstreiten abhängig. Da dies nur schwer zu kalkulieren ist, wird nur ein Vorratsansatz in dieser Höhe gebildet!						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132,24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.998,07	351.560,00	351.560,00	361.700,00	372.300,00	383.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.861,49	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	131.560,71	143.810,00	143.810,00	148.200,00	152.700,00	157.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.509,35	11.520,00	11.520,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.066,52	29.330,00	29.330,00	30.300,00	31.300,00	32.300,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		29.700,00	29.700,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840,00	340,00	340,00	340,00	340,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** Hierbei handelt es sich um einen Vorratsansatz, der lediglich im Bedarfsfall in Anspruch genommen wird.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		670,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** Hierbei handelt es sich um einen Vorratsansatz, der lediglich im Bedarfsfall in Anspruch genommen wird.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.028,04	48.320,00	68.840,00	48.840,00	49.360,00	49.360,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	428,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen und Dienstgänge durchgeführt, was sich jedoch in den nächsten Jahren wieder ändern wird!						

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Für das nächste HJ wird mit erhöhten Kosten für Anwalts- und Gerichtsgebühren wegen eines Rechtsstreites zum Rathausneubau/-umbau gerechnet! Danach wird das Ansatz wieder auf das normale Niveau herunter gesetzt! (Vorratsansatz) Her</i>	11.958,70	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56310000 Büromaterial <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	606,32	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!</i>	4.889,49	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!</i>	1.005,22	400,00	450,00	450,00	500,00	500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!</i>	2.621,31	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Hierbei handelt es sich eigentlich ausschließlich um den Beitrag für den BDS, wobei eine mögliche Kostensteigerung recht schwer voraussehbar ist.</i>	519,00	520,00	540,00	540,00	560,00	560,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Belohnung für die Ergreifung von Tätern bei Vandalismus <i>** Ansatz gem. Beschluss Stadtrates zur Ergreifung möglicher Täter. Trotz Auslobung einer sog. Fangprämie, kommt es sehr selten zu einer Auszahlung. Der Betrag wird jährlich in gleicher Höhe fortgeschrieben.</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.026,11	400.720,00	420.740,00	410.880,00	422.000,00	432.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.893,87	- 385.420,00	- 405.440,00	- 395.580,00	- 406.700,00	- 417.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.893,87	- 385.420,00	- 405.440,00	- 395.580,00	- 406.700,00	- 417.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 258.893,87	- 385.420,00	- 405.440,00	- 395.580,00	- 406.700,00	- 417.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.255,61	- 355.720,00	- 375.740,00	- 365.180,00	- 375.400,00	- 385.300,00
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	- 280.255,61	- 355.720,00	- 375.740,00	- 365.180,00	- 375.400,00	- 385.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11903	Widerspruchsbehörde	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43160000 <i>Widerspruchsgebühren</i> <i>** Die Gebühren sind abhängig von der Anzahl der durchgeführten Widerspruchsverfahren und der Höhe der Streitwerte dieser Verfahren. Da dies im vorhinein nur sehr schwer abgeschätzt werden kann, ist jährlich ein Ansatz von 2.000,00 € vorgesehen.</i>	2.908,04 2.908,04	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		1.100,00 800,00 300,00	1.100,00 800,00 300,00	1.100,00 800,00 300,00	1.100,00 800,00 300,00	1.100,00 800,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.908,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder *Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss</i> 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	12.651,64 288,00 5.659,50 5.199,37 416,15 1.088,62	19.250,00 250,00 7.300,00 5.210,00 430,00 1.060,00 300,00 2.200,00 800,00 300,00	19.250,00 250,00 7.300,00 5.210,00 430,00 1.060,00 300,00 2.200,00 800,00 300,00	20.100,00 300,00 7.600,00 5.400,00 500,00 1.100,00 300,00 2.300,00 800,00 300,00	21.000,00 300,00 7.900,00 5.600,00 600,00 1.200,00 300,00 2.400,00 800,00 300,00	21.800,00 300,00 8.200,00 5.800,00 700,00 1.300,00 300,00 2.500,00 800,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** (Vorratsansatz) Her</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** (Vorratsansatz) Her</i>		100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (coronabedingt fanden allgemein weniger Fortbildungen statt) Her</i> 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen und Dienstgänge durchgeführt, was sich jedoch in den nächsten Jahren wieder ändern wird!</i> 56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	177,80	1.960,00 360,00 190,00 460,00	2.050,00 370,00 200,00 470,00	2.050,00 370,00 200,00 470,00	2.140,00 380,00 210,00 480,00	2.140,00 380,00 210,00 480,00

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Die Kosten für die Fachliteratur werden auf die Produkte 11407, 11901 und 11903 aufgeteilt. Der Ansatz wird zur Gesamtdeckung der Kosten benötigt.</i>	177,80	800,00	850,00	850,00	900,00	900,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>		150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.829,44	21.310,00	21.400,00	22.250,00	23.240,00	24.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.921,40	- 18.210,00	- 18.300,00	- 19.150,00	- 20.140,00	- 20.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.921,40	- 18.210,00	- 18.300,00	- 19.150,00	- 20.140,00	- 20.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.921,40	- 18.210,00	- 18.300,00	- 19.150,00	- 20.140,00	- 20.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.480,41	- 16.010,00	- 16.100,00	- 16.850,00	- 17.740,00	- 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	- 11.480,41	- 16.010,00	- 16.100,00	- 16.850,00	- 17.740,00	- 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 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.076,96	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.076,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.656,96	593.500,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00	496.500,00
	43110000 Passgebühren	250.663,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	159.952,23	145.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	406,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.349,50	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43220000 Entgelte	133.087,48	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00
	43220100 Entgelte						
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	77.198,17	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,65	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.107,65	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	988,00	3.000,00				
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,59	2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.944,59	2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	196.657,05	331.050,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	325.800,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	194.135,40	226.950,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	101,60	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.420,05		100,00	100,00	100,00	100,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943.431,21	977.950,00	936.750,00	936.750,00	936.750,00	871.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759.665,35	2.240.330,00	2.240.330,00	2.301.800,00	2.369.700,00	2.440.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	555.348,72	572.700,00	572.700,00	590.300,00	608.400,00	627.000,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	891.423,80	997.270,00	997.270,00	1.027.600,00	1.058.900,00	1.091.000,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	53.146,38					
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		109.200,00	109.200,00	112.600,00	115.900,00	119.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70.203,97	80.140,00	80.140,00	82.900,00	85.800,00	88.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	187.194,05	203.120,00	203.120,00	209.600,00	216.200,00	223.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.348,43					
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		17.600,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		174.200,00	174.200,00	174.600,00	179.800,00	185.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.049,03	3.112.900,00	3.040.300,00	2.980.300,00	2.980.300,00	2.980.300,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	369,61	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.134,22	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	146,40		150,00	150,00	150,00	150,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.042,50	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,07	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.094,62	8.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.116.371,68	2.175.000,00	2.261.500,00	2.181.500,00	2.181.500,00	2.181.500,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	246.842,43	290.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich						
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich		200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	22.500,00	22.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73.553,56	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.905,32	19.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.348,61	119.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.063,54	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.152,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		78.650,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		14.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.324,02	537.960,00	431.180,00	417.784,00	413.180,00	247.370,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.108,02	41.500,00	45.350,00	27.350,00	27.350,00	24.350,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,40	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.416,33	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.980,30	173.100,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	5.650,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.169,50					
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	53.305,92					
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.401,51	72.100,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.852,54	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	56310000 Büromaterial	11.433,54	22.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.064,41	5.450,00	6.800,00	11.404,00	6.800,00	5.950,00
	56330000 Porto und Versandkosten	16,49	22.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	616,07	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.146,04	101.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.000,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit						
	56360200 Öffentlichkeitsarbeit	7.544,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges			850,00	850,00	850,00	850,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	812,62	1.050,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 6.166,92		130,00	130,00	130,00	130,00
	56930000 Repräsentationen	2.028,71	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.732.038,40	6.374.840,00	6.214.710,00	6.202.784,00	6.266.080,00	6.170.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.788.607,19	- 5.396.890,00	- 5.277.960,00	- 5.266.034,00	- 5.329.330,00	- 5.299.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.788.607,19	- 5.396.890,00	- 5.277.960,00	- 5.266.034,00	- 5.329.330,00	- 5.299.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	272.808,72					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.515.798,47	- 5.396.890,00	- 5.277.960,00	- 5.266.034,00	- 5.329.330,00	- 5.299.020,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.783.695,61	- 5.144.340,00	- 5.006.130,00	- 4.993.804,00	- 5.051.900,00	- 5.015.990,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.429,75					
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	14.429,75					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.429,75					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.585,00	550.000,00	100.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.585,00	550.000,00	100.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.225.893,82	784.100,00				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.007,32	350.000,00				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.396,50	102.100,00				
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		12.000,00				
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.006.490,00	320.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.478,82	1.334.100,00	100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.234.049,07	- 1.334.100,00	- 100.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.017.744,68	- 6.478.440,00	- 5.106.130,00	- 4.993.804,00	- 5.051.900,00	- 5.015.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.708,87	103.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.510,70	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	77.198,17	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
* Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	988,00	3.000,00				
* Erträge Veranstaltungen						
Kriminalprävention						
** Aufgabengebiet geht ab 2023 über zur Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Versteigerungserlöse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.837,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Ergebnis in 2021 war außergewöhnlich hoch (ordnungsbehördliche Bestattungen).						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.516,78	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.512,28		100,00	100,00	100,00	100,00
** Ergebnisse in 2020 und 2021 waren überdurchschnittlich hoch.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.051,30	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	109.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.410,05	554.470,00	554.470,00	569.800,00	586.400,00	603.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	103.868,59	98.900,00	98.900,00	101.900,00	105.000,00	108.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	128.412,98	297.500,00	297.500,00	306.500,00	315.700,00	325.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	53.146,38					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		18.800,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.621,81	23.900,00	23.900,00	24.700,00	25.500,00	26.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.011,86	60.570,00	60.570,00	62.400,00	64.300,00	66.300,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.348,43					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		30.100,00	30.100,00	30.100,00	31.000,00	32.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.996,76	273.500,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Updateservice für Prüfgerät zur Überprüfung von Dokumenten/Ausweisen (Neuanschaffung in 2023) Her			600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	387,58	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzvornahmen	12.426,53	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Aufwendungen für Fundtiere ** Produktsachkonto in 12201-5259 ab 2021 geändert.						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Aufwendung f. Fundtiere, Tierheimkosten, Kampfhunde u. a. ** Anpassung der Fundtierpauschale	22.500,00	22.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft ** Aufgabengebiet geht ab 2023 über zur Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit.	10.036,00	30.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bauhofkosten für Versammlungen werden ab 2021 auf Produkt-Sachkonto 1201-52920300 (Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen) gebucht.	9.427,50	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung	96.002,75	99.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Sicherheitsdienst ** Kostenanstieg wegen Erhöhung Mindestlohn.	77.063,54	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen ** Aufwendungen Bauhof etc. pro Versammlung ca. 5.000 € (Anzahl der jährlichen Versammlungen steigen) Her	6.152,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168.902,02	239.250,00	220.150,00	205.150,00	205.150,00	45.150,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.525,13	19.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Erhöhte Aufwendungen wegen Ausbildung von 2 Vollzugsbeamten, 2 Hilfspolizeibeamten und einem Teambildungsseminar.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,23	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662,30		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Bisher auf den Produkten 12201, 12302 und 12303 gebuchten Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung werden ab 2023 zentral auf 12201 gebucht. Aufwendungen betragen in 2019-2021 im Durchschnitt 7.500 €.						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154.703,30	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
* Unterbringung von Obdachlosen						
** Reserve für zusätzliche Anmietungen						
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.169,50					
** Aufwendungen für angemietetes Fahrzeug für Außendienst entfallen.						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.717,32	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Hh-Mittel für Rechtsstreitverfahren im Zusammenhang mit Versammlungen.						
56310000 Büromaterial	1.304,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	625,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten		4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her						
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	91,11	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 7.015,67					
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.308,83	1.069.370,00	1.048.070,00	1.048.400,00	1.065.000,00	922.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.257,53	- 939.370,00	- 938.070,00	- 938.400,00	- 955.000,00	- 812.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619.257,53	- 939.370,00	- 938.070,00	- 938.400,00	- 955.000,00	- 812.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	272.808,72					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.448,81	- 939.370,00	- 938.070,00	- 938.400,00	- 955.000,00	- 812.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.608,83	- 907.120,00	- 905.920,00	- 906.250,00	- 921.950,00	- 778.250,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.429,75					
68560000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	14.429,75					
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.429,75					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.396,50	14.100,00				
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge,</i>	21.396,50	2.100,00				
<i>Maschinen und technische Anlagen</i>						
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und</i>		12.000,00				
<i>Geschäftsausstattung, Pflanzen und</i>						
<i>Tiere und geringwertige</i>						
<i>Vermögensgegenstände</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.396,50	14.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.966,75	- 14.100,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 604.575,58	- 921.220,00	- 905.920,00	- 906.250,00	- 921.950,00	- 778.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12202	Bußgeldangelegenheiten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.328,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.328,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.328,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.706,70	61.800,00	61.800,00	63.300,00	65.100,00	67.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.067,21	38.600,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.267,97					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	101,38					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	270,14					
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.700,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,28	2.000,00	750,00	750,00	750,00	650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	351,05	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** (Vorratsansatz) Her		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her	81,23	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** (Vorratsansatz) Her		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.138,98	63.800,00	62.550,00	64.050,00	65.850,00	67.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.810,98	- 59.400,00	- 59.250,00	- 60.750,00	- 62.550,00	- 64.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.810,98	- 59.400,00	- 59.250,00	- 60.750,00	- 62.550,00	- 64.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.810,98	- 59.400,00	- 59.250,00	- 60.750,00	- 62.550,00	- 64.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.454,00	- 47.700,00	- 47.550,00	- 48.950,00	- 50.450,00	- 51.950,00
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	- 37.454,00	- 47.700,00	- 47.550,00	- 48.950,00	- 50.450,00	- 51.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2023

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 (LDSG), 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.882,28	212.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
43110000 Passgebühren	250.663,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
** Die Erträge in 2021 waren überdurchschnittlich hoch.						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.218,83	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Die Erträge in 2021 waren überdurchschnittlich hoch.						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,94		50,00	50,00	50,00	50,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	106,94		50,00	50,00	50,00	50,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	800,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	800,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Zwangsgelder						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.789,22	224.300,00	223.450,00	223.450,00	223.450,00	223.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.361,03	271.440,00	271.440,00	279.400,00	287.500,00	296.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.821,78	11.200,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	221.876,57	188.690,00	188.690,00	194.400,00	200.300,00	206.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.692,50	15.150,00	15.150,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.970,18	38.400,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.100,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.709,70	161.200,00	145.450,00	145.450,00	145.450,00	145.450,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Der Durchschnitt der zurückliegenden 4 Jahre liegt bei 150 €.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	301,32	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffung von Dokumentenprüfgeräten						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167.408,38	160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
* Beschaffung von Pässen und Ausweisen						
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.854,26	14.050,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	14.280,00

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Coronabedingt wurden 2020 und 2021 weniger Seminare besucht.</i>	4.878,79	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Coronabedingt waren Reisekosten in 2020 und 2021 niedriger.</i>	95,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56310000 Büromaterial	5.657,09	4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	723,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	524,96	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 25,62		130,00	130,00	130,00	130,00
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.924,99	446.690,00	431.920,00	439.880,00	447.980,00	455.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.135,77	- 222.390,00	- 208.470,00	- 216.430,00	- 224.530,00	- 232.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.135,77	- 222.390,00	- 208.470,00	- 216.430,00	- 224.530,00	- 232.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 213.135,77	- 222.390,00	- 208.470,00	- 216.430,00	- 224.530,00	- 232.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.108,12	- 218.890,00	- 204.840,00	- 212.800,00	- 220.800,00	- 228.450,00
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>- 240.108,12</u>	<u>- 218.890,00</u>	<u>- 204.840,00</u>	<u>- 212.800,00</u>	<u>- 220.800,00</u>	<u>- 228.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Pass- und Ausweiswesen	2023

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*innen		

Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2023

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 aufelektronischem 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12206	Gewerbeaufsicht	2023

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 Gewerbebetreibenden 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)</p> <p>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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.258,98	35.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Ertrag im Jahr 2020 war überdurchschnittlich hoch.	36.909,48	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Standgelder Wochenmärkte	4.349,50	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 398,55	10.650,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 400,00	50,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1,45					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.860,43	45.650,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.967,57	323.320,00	323.320,00	332.100,00	341.900,00	352.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	126.711,06	131.300,00	131.300,00	135.300,00	139.400,00	143.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	90.098,29	87.770,00	87.770,00	90.500,00	93.300,00	96.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		25.000,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.168,91	7.070,00	7.070,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.989,31	17.880,00	17.880,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		39.700,00	39.700,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,61	2.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** 400 € entspricht dem Durchschnitt der zurückliegenden 4 Jahre.	369,61	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen/ Ersatzvornahmen						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten für Stellungnahmen im Rahmen von Glücksspielkonzessionen und Gaststätten.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt ** (coronabedingt sind teilweise Märkte ausgefallen, so dass weniger Dienstleistungen nötig waren) Her		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.727,03	7.250,00	4.590,00	9.194,00	4.590,00	3.490,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarbesuche waren in 2020 und 2021 coronabedingt teilweise ausgefallen.	351,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Coronabedingt waren Reisekosten in 2020 und 2021 niedriger.		100,00	100,00	100,00	100,00	
56230000 Leiharbeitskräfte ** Personalausfall musste 2020 und 2021 über Leiharbeitskraft überbrückt werden.	53.305,92					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her	253,86	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Aufwand war 2020 überdurchschnittlich hoch.	336,80	500,00	400,00	5.004,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her		2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Coronabedingt waren Aufwendungen 2020 und 2021 sehr niedrig (verkaufsoffene Sonntage).		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56410000 Versicherungsbeiträge	40,07	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	439,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.064,21	332.670,00	331.810,00	345.194,00	350.390,00	359.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.203,78	- 287.020,00	- 280.710,00	- 294.094,00	- 299.290,00	- 308.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.203,78	- 287.020,00	- 280.710,00	- 294.094,00	- 299.290,00	- 308.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 257.203,78	- 287.020,00	- 280.710,00	- 294.094,00	- 299.290,00	- 308.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.654,50	- 247.320,00	- 241.010,00	- 254.094,00	- 258.090,00	- 265.890,00
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	- 274.654,50	- 247.320,00	- 241.010,00	- 254.094,00	- 258.090,00	- 265.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 87,70					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	87,70					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00					
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>120,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12208	Personenstandsangelegenheiten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.588,32	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Standesamtsgebühren	57.588,32	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,65	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkauf von Stammbüchern	1.107,65	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	97,10	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.793,07	75.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.812,82	311.140,00	311.140,00	319.000,00	328.400,00	338.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	129.352,63	149.100,00	149.100,00	153.600,00	158.300,00	163.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.738,72	55.580,00	55.580,00	57.300,00	59.100,00	60.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		28.400,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.547,40	4.450,00	4.450,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.174,07	11.310,00	11.310,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		45.300,00	45.300,00	45.400,00	46.700,00	48.200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,76	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** (Vorratsansatz) Her			100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Kauf von Stammbüchern ** Erhöhter Bedarf wird prognostiziert.		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausstattung Trauzimmer ** Ansatzerhöhung wegen zusätzlichem Trauzimmer Burg Windeck.	1.670,46	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.111,30		600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.227,98	30.160,00	22.410,00	19.410,00	19.410,00	15.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Wegen Corona-Pandemie in 2020 und 2021 weniger Seminare besucht. Zudem sind Mittel für eine Schulung zum Thema Dokumentenfälschung eingeplant.	1.717,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Coronabedingt waren Reisekosten in 2020 und 2021 niedriger.	219,57	300,00	300,00	300,00	300,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Monatliche Kosten für Nutzung Winzerkeller als Trauzimmer i.H. von 450 €.	5.100,00	13.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,37					
56310000 Büromaterial ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her	1.884,29	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.039,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Miete für Prüfgerät für gefälschte Dokumente, Ausweise etc.			850,00	850,00	850,00	850,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
56930000 Repräsentationen * Geschenk der Stadt an Hochzeitspaare ** (es werden wieder mehr Trauungen erwartet) Her	2.028,71	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.822,56	348.300,00	340.150,00	345.010,00	354.410,00	360.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.029,49	- 272.700,00	- 270.150,00	- 275.010,00	- 284.410,00	- 290.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.029,49	- 272.700,00	- 270.150,00	- 275.010,00	- 284.410,00	- 290.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 166.029,49	- 272.700,00	- 270.150,00	- 275.010,00	- 284.410,00	- 290.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.884,76	- 227.400,00	- 224.850,00	- 229.610,00	- 237.710,00	- 242.350,00
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>- 182.884,76</u>	<u>- 227.400,00</u>	<u>- 224.850,00</u>	<u>- 229.610,00</u>	<u>- 237.710,00</u>	<u>- 242.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2023

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>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</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Anke Stuber		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlehrgesetz (FahrlG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
<p>Natürliche und juristische Personen, die in Ingelheim ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Ingelheim aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer</p>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.062,70	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren ** Erträge waren in 2020 und 2021 überdurchschnittlich hoch.	37.724,90	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43220000 Entgelte * Sondernutzungsgebühren	66.337,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.062,70	101.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	41.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.336,27	243.750,00	243.750,00	250.700,00	258.300,00	266.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.855,26	33.600,00	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	149.238,69	144.940,00	144.940,00	149.300,00	153.800,00	158.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.092,11	11.640,00	11.640,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.150,21	29.570,00	29.570,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,57	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,50					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** (Vorratsansatz) Her		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.240,07	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen			15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.910,27	9.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2020-2021 wurden wegen Corona-Pandemie weniger Seminare besucht.	285,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.245,45	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56310000 Büromaterial ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her	1.288,89	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.090,93	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56330000 Porto und Versandkosten ** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.527,11	255.200,00	269.800,00	276.750,00	284.350,00	291.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.464,41	- 154.000,00	- 163.600,00	- 170.550,00	- 178.150,00	- 250.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.464,41	- 154.000,00	- 163.600,00	- 170.550,00	- 178.150,00	- 250.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 145.464,41	- 154.000,00	- 163.600,00	- 170.550,00	- 178.150,00	- 250.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.309,99	- 143.700,00	- 137.400,00	- 144.350,00	- 151.650,00	- 223.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 129.309,99</u>	<u>- 243.700,00</u>	<u>- 137.400,00</u>	<u>- 144.350,00</u>	<u>- 151.650,00</u>	<u>- 223.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.155,81	88.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	406,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Wegen Corona gab es in 2020 und 2021 weniger Veranstaltungen und demzufolge weniger Abschleppvorgänge.						
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte	66.749,68	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern						
E7 Sonstige laufende Erträge	182.379,22	194.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	181.472,90	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
* Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr						
** Erhöhung wegen geändertem Bußgeldkatalog.						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	906,32					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.535,03	283.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.783,50	282.070,00	282.070,00	289.700,00	298.200,00	307.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	67.542,61	70.600,00	70.600,00	72.800,00	75.000,00	77.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	159.283,58	124.590,00	124.590,00	128.400,00	132.300,00	136.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.500,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.472,67	10.010,00	10.010,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.484,64	25.370,00	25.370,00	26.200,00	27.000,00	27.900,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,04	5.600,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	146,40		150,00	150,00	150,00	150,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.955,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Unterhaltung der Parkscheinautomaten						
** Buchungen zur Unterhaltung/ Leerung der Parkscheinautomaten wurden bis 2020 auf das Produktsachkonto 12302-5292 gebucht. Ab 2021 auf 12302-5236.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,70	300,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	446,40	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Buchungen zur Unterhaltung/ Leerung der Parkscheinautomaten wurden bis 2020 auf dieses Produktsachkonto gebucht. Ab 2021 auf 12302-5236.</i>	126,45					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.769,49	19.800,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Coronabedingt fanden 2020 und 2021 keine Seminarbesuche statt.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Coronabedingt fanden 2020 und 2021 keine Seminarbesuche statt.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Bisher auf den Produkten 12201, 12302 und 12303 gebuchten Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung werden ab 2023 zentral auf 12201 gebucht. Aufwendungen betragen in 2019-2021 im Durchschnitt 7.500 €.</i>	5.754,03	5.000,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>* Abschleppkosten ** Coronabedingt gab es in den Jahren 2020 und 2021 weniger Veranstaltungen und demzufolge weniger Abschleppvorgänge.</i>	1.225,54	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000 Büromaterial <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	785,70	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	248,99	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	16,49	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	594,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.232,03	307.470,00	301.970,00	309.600,00	318.100,00	326.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.697,00	- 24.470,00	- 33.970,00	- 41.600,00	- 50.100,00	- 58.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.697,00	- 24.470,00	- 33.970,00	- 41.600,00	- 50.100,00	- 58.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.697,00	- 24.470,00	- 33.970,00	- 41.600,00	- 50.100,00	- 58.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.505,40	- 2.970,00	- 12.470,00	- 20.100,00	- 27.900,00	- 36.000,00
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	- 63.505,40	- 2.970,00	- 12.470,00	- 20.100,00	- 27.900,00	- 36.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	10.934,50	49.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO Geschwindigkeitsüberwachung ** Bisheriges Blitzgerät durfte ab April 2021 nicht mehr verwendet werden. Demzufolge RE Durchschnitt zu niedrig.	10.934,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.934,50	49.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.321,24	101.880,00	101.880,00	104.600,00	107.800,00	111.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.129,58	39.400,00	39.400,00	40.600,00	41.900,00	43.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.082,00	29.300,00	29.300,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.556,57	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.553,09	5.980,00	5.980,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,41	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung) ** Ergebnis 2021 war unterhalb des Durchschnittes, da Blitzgerät seit April 2021 nicht mehr im Einsatz war..	87,41	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		14.000,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		14.000,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.279,94	43.700,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ergebnisse 2020 und 2021 liegen coronabedingt unterhalb des Durchschnittes.		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Coronabedingt waren Reisekosten in 2020 und 2021 niedriger.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Bisher auf den Produkten 12201, 12302 und 12303 gebuchten Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung werden ab 2023 zentral auf 12201 gebucht. Aufwendungen betragen in 2019-2021 im Durchschnitt 7.500 €.</i>		5.000,00				
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Ergebnis 2021 lag deutlich unterhalb des Durchschnitts.</i>	7.627,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000 Büromaterial <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	177,89	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	547,05	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 72,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.688,59	161.580,00	142.680,00	145.400,00	148.600,00	151.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.754,09	- 112.080,00	- 102.280,00	- 105.000,00	- 108.200,00	- 111.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.754,09	- 112.080,00	- 102.280,00	- 105.000,00	- 108.200,00	- 111.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74.754,09	- 112.080,00	- 102.280,00	- 105.000,00	- 108.200,00	- 111.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.373,39	- 85.980,00	- 72.830,00	- 75.650,00	- 78.450,00	- 81.350,00
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	- 76.373,39	- 85.980,00	- 72.830,00	- 75.650,00	- 78.450,00	- 81.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Förderung des Nahverkehrs	2023

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, Uhlborn 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*innen und Besucher*innen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.076,96	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung zur Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV, SPNV) ** Erhöhter Durchschnitt wg. Corona Rettungsschirm	107.076,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Einnahmen aus Provisionen für RNN-Fahrkartenverkäufe						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Vertragsstrafen Stadtbusverkehr lt. Verkehrsvertrag						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Reinigung Bahnhof Ingelheim Anteilige Zahlung von der Bahn		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.076,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.966,17	90.460,00	90.460,00	93.200,00	96.100,00	99.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	49.425,00	68.900,00	68.900,00	71.000,00	73.200,00	75.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.950,62	5.520,00	5.520,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.590,55	14.040,00	14.040,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.144,18	2.659.500,00	2.595.500,00	2.535.500,00	2.535.500,00	2.535.500,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Beleuchtung Buswartehallen in 2022 neu aufgestellt		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen ** Setzen weiterer Haltestellenmasten usw.	233,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungs- und Grünpflegekosten für die Buswartehallen; erhöhte Reinigungskosten infolge Mehrung der Buswartehallen, Pflege der Gründächer durch Bauhof bzw. externes Unternehmen	3.134,22	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Durch Mehrung der Buswartehallen höhere Kosten für Reparatur und Entfernung Graffiti	244,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufstellung Mülleimer und Bänke wenn Hst. nicht mit Wartehalle versehen werden können	959,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Personalkostensteigerung; 2023: Preissteigerung im RNN-Verbund	1.934.866,31	2.000.000,00	2.101.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Finanzieller Ausgleich Wabenänderung Heidesheim/Wackernheim ** jährliche Preiserhöhung der Einzelfahrscheine im RNN	246.842,43	290.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim-Card						
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss kostenloser Stadtbusverkehr ** Beginn März 2022		200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Reinigung der Straßen- und Gehwegflächen an Bushaltestellen und des Busbahnhofs; Mehrung der Buswartehallen - erhöhte Reinigungskosten	63.517,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung Ingelheim-Card ** durch kostenlosen Stadtbus ersetzt und Ingelheim Card wurde auf Eis gelegt.						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung kostenloser Stadtbusverkehr ** Kosten entstanden ab 2021	10.345,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Bezuschussung E-Busse		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.308,45	172.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33,00					

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** künftig sind die anteiligen Kosten für das Bahnhofsgebäude an das TGM zu zahlen</i>			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Planungen beginnen für neues Stadtbuskonzept</i>	1.359,37	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>* Marketing Stadtbusverkehr ** Coronabedingt keine großen Marketingmaßnahmen in 2020 und 2021. Verstärkte Werbung für den Stadtbusverkehr in 2022 und 2023 erforderlich</i>	11.146,04	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit <i>* Marketing Ingelheim-Card</i>						
56360200 Öffentlichkeitsarbeit <i>* Marketing kostenloser Stadtbusverkehr ** Start des kostenlosen Stadtbusverkehr März 2022. Laufzeit zunächst bis 2024</i>	7.544,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge <i>** durch barrierefreien Ausbau Mehrung der Buswarteallen - höhere Versicherungsbeiträge</i>	225,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000 Repräsentationen <i>** keine Präsenzveranstaltungen in 2021</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.344.418,80	3.389.760,00	3.285.760,00	3.228.500,00	3.231.400,00	3.234.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.237.341,84	- 3.325.460,00	- 3.221.460,00	- 3.164.200,00	- 3.167.100,00	- 3.170.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.237.341,84	- 3.325.460,00	- 3.221.460,00	- 3.164.200,00	- 3.167.100,00	- 3.170.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.237.341,84	- 3.325.460,00	- 3.221.460,00	- 3.164.200,00	- 3.167.100,00	- 3.170.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.181.916,62	- 3.263.260,00	- 3.159.260,00	- 3.102.000,00	- 3.104.900,00	- 3.107.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.585,00	550.000,00	100.000,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.585,00	550.000,00	100.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.204.497,32	670.000,00				
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.007,32	350.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.006.490,00	320.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.082,32	1.220.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.227.082,32	- 1.220.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.408.998,94	- 4.483.260,00	- 3.259.260,00	- 3.102.000,00	- 3.104.900,00	- 3.107.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige Mehrkosten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	100.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000	- 100.000					- 750.000

**Teilhaushalt: 7
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.368,54	31.600,00	43.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.368,54	15.000,00	25.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		16.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.992,28	41.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	286,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	56.706,03	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.568,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.537,72	53.500,00	58.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.854,60	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.683,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.466,54	129.600,00	155.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.399,64	1.528.410,00	1.528.410,00	1.566.000,00	1.607.500,00	1.650.300,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	164.071,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	317.741,55	410.100,00	410.100,00	422.500,00	435.200,00	448.300,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	350.254,07	542.960,00	542.960,00	559.300,00	576.100,00	593.400,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	17.982,28	8.740,00	8.740,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.237,61	43.490,00	43.490,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.767,47	110.530,00	110.530,00	113.900,00	117.400,00	121.000,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.220,96	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.124,41	1.790,00	1.790,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		123.800,00	123.800,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.233,85	636.100,00	624.350,00	697.375,00	560.000,00	603.500,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		60.000,00				
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.280,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	100.125,44	197.000,00	225.000,00	236.000,00	210.000,00	215.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.031,20	85.000,00	97.500,00	95.000,00	105.000,00	108.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.642,76	20.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240.044,94	69.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			11.850,00	121.375,00		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	30.306,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,50	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	29.055,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.291,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.294,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		868.970,00	902.020,00	902.020,00	902.020,00	902.020,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		701.600,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		59.570,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		106.200,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	444.007,35	796.600,00	716.100,00	698.600,00	704.100,00	704.600,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.680,38	65.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,71	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103.086,32	230.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.507,89					
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	150.000,00	230.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	56220000 Leasing			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56240000 Datenverarbeitung	36.939,64	25.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		60.000,00				
	56310000 Büromaterial	6.526,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.610,41	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56330000 Porto und Versandkosten	236,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15.241,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	520,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	43,75	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56370000 Bankgebühren						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	29.004,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.933,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56430000 Sonstige Beiträge						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.673,15					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	1.892,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941.640,84	3.830.080,00	3.770.880,00	3.863.995,00	3.773.620,00	3.860.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.846.174,30	- 3.700.480,00	- 3.615.880,00	- 3.728.795,00	- 3.638.420,00	- 3.725.220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.846.174,30	- 3.700.480,00	- 3.615.880,00	- 3.728.795,00	- 3.638.420,00	- 3.725.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.846.174,30	- 3.700.480,00	- 3.615.880,00	- 3.728.795,00	- 3.638.420,00	- 3.725.220,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.913.839,55	- 2.720.310,00	- 2.603.760,00	- 2.715.775,00	- 2.621.700,00	- 2.704.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.752,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.752,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.752,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	563.254,26	981.800,00	3.618.470,00	2.353.625,00	50.000,00	50.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	549.358,09	861.500,00	3.518.250,00	2.125.000,00		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.896,17	120.300,00	100.220,00	228.625,00	50.000,00	50.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.254,26	981.800,00	3.618.470,00	2.353.625,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.502,16	- 970.800,00	- 3.607.470,00	- 2.342.625,00	- 39.000,00	- 39.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.462.341,71	- 3.691.110,00	- 6.211.230,00	- 5.058.400,00	- 2.660.700,00	- 2.743.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	2023

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:		
<p>- Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten.</p> <p>- Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards.</p> <p>- Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen.</p> <p>- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung).</p> <p>- Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeug und Geräten.</p> <p>- Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände.</p>		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.368,54	31.600,00	43.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Ansatz berücksichtigt Bezuschuss Ersatzbeschaffung digitaler Meldeempfänger durch Landkreis Mainz-Bingen.	20.368,54	15.000,00	25.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		16.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.992,28	41.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	286,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Anpassung an die IST-Ergebnisse der Rechnungsvorjahre. Die Erträge haben im Zuge der Fusion und Einsatzzahlen-Mehrung entsprechend zugenommen.	56.706,03	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hierüber erfolgt jährlich wiederkehrend eine Kostenbeteiligung / Bezuschuss für die Vorhaltung des Landesmaterials Hochwasser.	2.568,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.537,72	53.500,00	58.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** In 2023 erfolgt die Ersatzbeschaffung von 5 Großfahrzeugen und in diesem Zuge die Veräußerung der entsprechenden Altfahrzeuge, daher vorsichtige Ansatzserhöhung für 2023.	1.854,60	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** (hohe Erträge in 2020 und 2021 durch unvorhergesehene Versicherungserstattungen und Vereinnahmung aus Sparbuch der Feuerwehr) Her	13.683,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.466,54	129.600,00	155.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.399,64	1.528.410,00	1.528.410,00	1.566.000,00	1.607.500,00	1.650.300,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Anpassung für 2023 an tatsächliche IST-Ergebnisse der Vorjahre; Berücksichtigung von Zunahme Einsatzzahlen kostenpflichtiger Einsätze etc. für MiFriFi	164.071,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	317.741,55	410.100,00	410.100,00	422.500,00	435.200,00	448.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	350.254,07	542.960,00	542.960,00	559.300,00	576.100,00	593.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	17.982,28	8.740,00	8.740,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.237,61	43.490,00	43.490,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.767,47	110.530,00	110.530,00	113.900,00	117.400,00	121.000,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge Unfallkasse Rheinland-Pfalz für ehrenamtliche Tätigkeit	10.220,96	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.124,41	1.790,00	1.790,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		123.800,00	123.800,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00
50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.233,85	636.100,00	624.350,00	697.375,00	560.000,00	603.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Die Verrechnung der Kosten für Nahwärme BHKW Bauhof erfolgt im Zuge der Verrechnung der Umlage Gebäudemanagement PSK 12601-56219900		60.000,00				
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** aktuell noch keine Aufwandsansätze im Neubau plan-/absehbar						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an IST-Ergebnisse; Erfahrungen neues Fw-Haus (Anpassung an Ergebnis 2021 Her)	9.280,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Aufwendungen unterliegen massiven Preissteigerungen. Für 2023 mit Ansatz iHv 225 TEUR und für 2024 mit Teuerungsrate 5 % gerechnet. Ab 2025 wird aufgrund bis dahin ersatzbeschaffter Fahrzeuge mit geringeren Aufwendungen für lfd. Wartungen gerechnet.	100.125,44	197.000,00	225.000,00	236.000,00	210.000,00	215.000,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2-jährige Feuerlöscherprüfung sowie 3-jährige Wartung kraftbetriebener Aggregate.</i>	33.031,20	85.000,00	97.500,00	95.000,00	105.000,00	108.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken sowie Atemschutzüberwachungstafeln in 2023.</i>	65.642,76	20.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In 2023 insbesondere Ersatzbeschaffung Akkus Funkgeräte sowie Digitaler Meldeempfänger aufgrund verschlüsselter Alarmierung. Zudem Anpassung des Ansatzes auf Beschaffungsbedarfe sowie unter Berücksichtigung allgemeiner Teuerungsraten für Folgejahre.</i>	240.044,94	69.000,00	102.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52380100 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Beladung zu den Maßnahmen 126055, 126062 u. 126070 2024: zu den Maßnahmen 126049, 126051, 126054, 126056 u. 126058</i>			11.850,00	121.375,00		
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Unveränderter Bedarf an HH-Mitteln; entsprechende Aufwendungen wurden bis dato unterjährig aufgrund buchungstechnischer Vorgaben schließlich auf anderen Sachkonten verbucht.</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** geschätzter Mehraufwand, da an neuem Standort Hygieneartikel (Toilettenpapier, Handtücher, Handseife etc.) selbst zu beschaffen sind und nicht mehr über Rathaus bezogen werden.</i>	30.306,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Jahresempfang der Feuerwehr ** Durchführung des jährlichen Jahresempfanges einschließlich Ehrungen / Ernennungen bei etwa 300 Teilnehmern. In 2026 feiert die Einheit Heidesheim 150 Jahre, daher Berücksichtigung der gleichen Mittel, wie für 125 Jahre FW Wackernheim.</i>	161,50	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00
52550000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Mittel nicht verlässlich planbar. Dienen der Freistellung unter Lohnfortzahlung für Teilnahme an Einsätzen und Ausbildungen; in den Jahren 2020 - 2022 niedriger IST-Aufwand aufgrund Pandemie.</i>	29.055,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr</i>		100,00				

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten der ärztlichen Untersuchungen ** Mittel nicht verlässlich planbar. Dienen der Übernahme von Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Präventionsuntersuchung; in den Jahren 2020 - 2022 niedriger IST-Aufwand aufgrund Pandemie (weniger Präventionsangebote).	28.291,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Dienstleistungen Bauhof (Hoffflächenreinigung / Streudienst). Nicht verlässlich planbar, zudem noch kein Erfahrungswert für ein ganzes Kalenderjahr im neuen Feuerwehrhaus.	2.294,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		868.970,00	902.020,00	902.020,00	902.020,00	902.020,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		701.600,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		59.570,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00	61.270,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		106.200,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00	133.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444.007,35	796.600,00	716.100,00	698.600,00	704.100,00	704.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Im Ansatz 2023 sind Preissteigerungen sowie mögliche Aufwendungen für die Laufbahnausbildung eines Einsatzbeamten an einer Landesfeuerwehrschule außerhalb RLP berücksichtigt. Seitens LFKA RLP aktuell keine verbindliche Lehrgangszuteilung.	41.680,38	65.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** In 2025 vorauss. nächste INTERSCHUTZ (nach 2022), daher höhere Reisekosten innerhalb MiFriFi berücksichtigt.	20,71	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Tatsächliche Beschaffungsbedarfe richten sich nach Verschleiß / Art und Anzahl der Einsätze. In 2022 erstmalige Neuanschaffung einer THL-Bekleidung vorgesehen, ab 2023 zunächst nur lfd. Unterhaltung bei aktueller Preissteigerung berücksichtigt.	103.086,32	230.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.507,89					

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Umlagebetrag so festgesetzt und mitgeteilt durch Amt 60 / Gebäudemanagement.</i>	150.000,00	230.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
56220000 Leasing <i>** Hierüber wird inzwischen das Leasing der Kopiergeräte der Feuerwehr abgebildet.</i>			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56240000 Datenverarbeitung <i>** Lfd. Lizenzgebühren u. Wartungsverträge Neubau; Ausgleich durch Ansatzreduzierung auf PSK -5629</i>	36.939,64	25.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00	72.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** In 2022 waren Mittel vorgesehen für Fw-Bedarfsplanung sowie für Neukonzeption Sirenenstandorte. Ab 2023 zunächst nur lfd. Aufwendungen berücksichtigt.</i>	89,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Inzwischen entsprechende Aufwendungen auf andere PSK, insbesondere PSK -5624, umgesetzt.</i>		60.000,00				
56310000 Büromaterial <i>** (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	6.526,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Bei der HH-Planung wurden Preissteigerungen der bezogenen Abos Loseblattsammlungen berücksichtigt sowie gestiegener Anschaffungsbedarf der letzten Jahre.</i>	4.610,41	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** In 2026 höherer Bedarf für Einladungsschreiben 150 Jahre Feuerwehr in Heidesheim. (Abrechnung durch Amt 10 ist noch nicht erfolgt) Her</i>	236,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Ansatz nicht verlässlich planbar, noch kein vollständiges Kalenderjahr im neuen Fw-Haus belastbar absolviert.</i>	15.241,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	520,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Die Feier anlässlich 125-Jahre Feuerwehr in Wackernheim wurde wg. der Corona-Pandemie von 2021 nach 2022, in Abstimmung mit dem Stadtvorstand, verschoben.</i>	43,75	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56370000 Bankgebühren						
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge <i>** Aktuell noch keine belastbaren Zahlen bezüglich Versicherungsprämie neues Fw-Haus aufgrund fortlaufender Abstimmung mit Sachversicherer; zudem unklare Prämienentwicklung aufgrund aktueller Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge.</i>	29.004,84	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Hierin insbesondere auch Aufwendungen für Fw-Sterbekasse Mainz. Die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der Anzahl der aktiven Mitglieder sowie der Sterbefälle. Aktuell zeichnen sich insoweit höhere Beiträge ab.</i>	2.933,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56430000 Sonstige Beiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.673,15					
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56930000 Repräsentationen * Repräsentationen und Ehrungen ** Insbesondere Aufwendungen für Repräsentationen / Ehrungen anlässlich langjähriger aktiver Mitgliedschaften innerhalb der Fw sowie besondere Aufwendungen im Rahmen von Empfängen etc. Wg. Pandemie bisher keine belastbaren Zahlen seit Fusion.</i>	1.892,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941.640,84	3.830.080,00	3.770.880,00	3.863.995,00	3.773.620,00	3.860.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.846.174,30	- 3.700.480,00	- 3.615.880,00	- 3.728.795,00	- 3.638.420,00	- 3.725.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.846.174,30	- 3.700.480,00	- 3.615.880,00	- 3.728.795,00	- 3.638.420,00	- 3.725.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.846.174,30</u>	<u>- 3.700.480,00</u>	<u>- 3.615.880,00</u>	<u>- 3.728.795,00</u>	<u>- 3.638.420,00</u>	<u>- 3.725.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.913.839,55	- 2.720.310,00	- 2.603.760,00	- 2.715.775,00	- 2.621.700,00	- 2.704.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	14.752,10 14.752,10	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.752,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser-</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	563.254,26 501.306,11 48.051,98 13.896,17	981.800,00 806.500,00 55.000,00 120.300,00	3.618.470,00 3.483.250,00 35.000,00 100.220,00	2.353.625,00 2.125.000,00 228.625,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.254,26	981.800,00	3.618.470,00	2.353.625,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.502,16	- 970.800,00	- 3.607.470,00	- 2.342.625,00	- 39.000,00	- 39.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.462.341,71	- 3.691.110,00	- 6.211.230,00	- 5.058.400,00	- 2.660.700,00	- 2.743.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Einzahlung: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Konto 08214: Anschaffung von 3 Rollcontainern und 2 Rollmodulen; Konto 0725: Ersatzbeschaffung Mehrgasmessgeräte u. zugehörige Prüfstation

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.932	11.000	11.000	11.000	11.000		183.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.634	89.000	50.000	50.000	50.000		865.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.702	- 78.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000		- 681.702

126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ild-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	180.000	176.000					356.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ifd-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 176.000					- 356.000

**126040 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (Ifd-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	215.000					435.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 215.000					- 435.000

**126044 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.11 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	460.000	453.000					913.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000	- 453.000					- 913.000

**126045 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.12 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	460.000	453.000					913.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126045 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.12 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000	- 453.000					- 913.000

**126046 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.14 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	567.500	559.000					1.126.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.500	- 559.000					- 1.126.500

**126047 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.3 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	567.500	559.000					1.126.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.500	- 559.000					- 1.126.500

**126048 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 3 Wackernheim (Ifd-Nr. 3.1 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	460.000	453.000					913.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:							
126048 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 3 Wackernheim (Ifd-Nr. 3.1 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000	- 453.000					- 913.000

126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	385.000		351.000				736.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000		- 351.000				- 736.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	351.000		315.000				
VE-Auszahlungen	351.000		36.000				

126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030) Ersatzbeschaffung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	475.000		475.000				

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:
**126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		445.000				470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		- 445.000				- 470.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen		445.000	400.000				
VE-Auszahlungen		445.000	45.000				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		243.125				268.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		- 243.125				- 268.125
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen		243.125	6.875				
VE-Auszahlungen		243.125	236.250				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	116.400					141.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 116.400					- 141.400

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		274.000				299.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		- 274.000				- 299.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	274.000		235.000				
VE-Auszahlungen	274.000		39.000				

**126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)
Ersatzbeschaffung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		515.500				540.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000		- 515.500				- 540.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	515.500		51.750				
VE-Auszahlungen	515.500		463.750				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126060 Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	43.100	55.000					98.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.100	- 55.000					- 98.100

126061 Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	79.500	100.000					179.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.500	- 100.000					- 179.500

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	63.050					78.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 63.050					- 78.050

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126070 Anschaffung Abrollbehälter 2023: Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		202.020					202.020
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 202.020					- 202.020

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.941.640,84	3.830.080,00	3.770.880,00	3.863.995,00	3.773.620,00	3.860.420,00
102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	95.466,54	129.600,00	155.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.]	0	190	180	180	190	190
112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.]	0	40	40	40	40	40
113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.]	0	12	12	12	12	12
114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.]	0	49	50	50	50	50
115 Anzahl Fahrzeuge [St.]	0	30	32	32	32	32
116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.]	0	9	11	11	11	11
117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.]	0	21	21	21	21	21
121 Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung [St.]	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
131 Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung [Std.]	0,0	4.100,0	4.000,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0
132 Anzahl aller Einsätze [St.]	0	400	400	400	400	400
133 Anzahl Brandeinsätze [St.]	0	140	140	140	140	140
134 Anzahl Hilfeleistungen [St.]	0	260	260	260	260	260
135 Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe [St.]	0	30	31	33	35	35
136 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen [St.]	0	310	310	310	310	310

Auswertung Kennzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	934,17	942,72	942,44	920,40	941,57
002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	31,61	38,75	32,98	32,98	32,98
201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	0,00	136,84	144,44	144,44	136,84	136,84
301 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent	0,00	77,50	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.457.405,16	5.290.190,00	5.022.000,00	5.080.500,00	4.839.050,00	4.946.050,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		450,00	500,00	550,00	600,00	600,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.522,11	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.325,68	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	256.085,66	370.000,00	441.000,00	371.000,00	341.000,00	341.000,00
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.623,02					
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.951,04	33.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen	24.544,70	13.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.856.332,85	3.032.490,00	2.998.150,00	3.143.000,00	3.230.000,00	3.335.000,00
	42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.210.720,10	1.715.000,00	1.415.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	94.300,00	95.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.319,21	170.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	44120000 Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	144.319,21	170.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628,69	9.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	390,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.627,92	2.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	6.107,55	32.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	5.674,68	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	372,91					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	59,96					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.611.510,61	5.503.290,00	5.057.000,00	5.115.500,00	4.874.050,00	4.981.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.939,20	847.820,00	838.820,00	863.700,00	890.700,00	918.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.592,00	9.000,00				
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	130.314,07	106.400,00	106.400,00	110.000,00	113.800,00	117.600,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	422.989,08	486.340,00	486.340,00	501.300,00	516.800,00	532.600,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		12.270,00	12.270,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		20.500,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.621,97	39.060,00	39.060,00	40.600,00	42.200,00	43.800,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	87.922,08	99.040,00	99.040,00	102.400,00	105.800,00	109.300,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.510,00	2.510,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		33.000,00	33.000,00	32.800,00	33.900,00	34.900,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.899,38	328.300,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	710,89	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	730,84	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.893,25	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.489,42	38.750,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.387,92	30.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
	52420000 Essenskosten	170.064,37	185.000,00				
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.833,30					
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.710,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		149.700,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		139.950,00	146.650,00	146.650,00	146.650,00	146.650,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.250,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.124,88	1.201.100,00	1.412.700,00	1.412.700,00	1.212.700,00	842.700,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	319.998,56	585.000,00	785.000,00	785.000,00	585.000,00	585.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		20.000,00				
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.779,45	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	89.405,33	103.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	235.841,54	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.318.586,20	6.555.250,00	6.121.660,00	6.121.760,00	6.306.310,00	6.514.860,00
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	161.256,93	530.000,00	510.000,00	515.000,00	515.000,00	520.000,00
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	329.251,08	525.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.250,00	500,00	600,00	650,00	700,00
	55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.343,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	55330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.292.438,34	1.551.000,00	1.628.500,00	1.710.000,00	1.824.000,00	1.980.000,00
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	544.759,17	761.000,00	780.000,00	809.000,00	859.000,00	900.000,00
	55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.689,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	164.432,43	200.000,00	210.000,00	220.500,00	230.000,00	240.000,00
	55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	551,46	32.000,00				
	55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.142,44	21.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
	55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger						
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.041.794,19	1.800.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	209.636,23	242.000,00	250.000,00	257.000,00	260.000,00	260.000,00
	55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	10.275,22	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	186.898,32	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	218.486,90	316.000,00	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	6.122,83	7.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.976,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	13.403,39	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.128,12	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55991200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
	55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		30.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	55992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	55992100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	234.227,56	441.250,00	605.750,00	561.750,00	563.050,00	561.050,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.410,23	17.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.877,29	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	200.000,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	56220000 Leasing	1.627,92	2.000,00				
	56230000 Leiharbeitskräfte		38.400,00	50.000,00			
	56240000 Datenverarbeitung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	20.230,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.052,75	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000 Büromaterial	2.435,96	28.100,00	29.400,00	30.700,00	31.700,00	32.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.773,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	56330000 Porto und Versandkosten	100,44	12.450,00	12.650,00	12.850,00	13.050,00	13.250,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21,94		100,00	100,00	100,00	100,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	378,18	200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	863,10	850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 8.654,75					
	56650000 Fehlbelegungsabgabe	5.999,52					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56930000 Repräsentationen	309,44	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	56930100 Repräsentationen	604,80	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.183.777,22	9.523.420,00	9.256.790,00	9.237.770,00	9.250.620,00	9.114.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.572.266,61	- 4.020.130,00	- 4.199.790,00	- 4.122.270,00	- 4.376.570,00	- 4.133.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.572.266,61	- 4.020.130,00	- 4.199.790,00	- 4.122.270,00	- 4.376.570,00	- 4.133.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.572.266,61	- 4.020.130,00	- 4.199.790,00	- 4.122.270,00	- 4.376.570,00	- 4.133.420,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.462.495,67	- 3.837.430,00	- 4.005.780,00	- 3.928.460,00	- 4.181.660,00	- 3.937.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.357,58	79.340,00	424.000,00			
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	5.958,94	79.340,00				
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.398,64					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			424.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,82	40.000,00	40.000,00			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.162,08					
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.580,08					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.897,66	40.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.997,40	119.340,00	464.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.997,40	- 119.340,00	- 464.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.476.493,07</u>	<u>- 3.956.770,00</u>	<u>- 4.469.780,00</u>	<u>- 3.928.460,00</u>	<u>- 4.181.660,00</u>	<u>- 3.937.510,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	2023

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		
Jahresbeschreibung		
Fallzahlsteigerung durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge		
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 - Berechnung der Grundrente - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.563,19	682.300,00	530.000,00	550.000,00	560.000,00	565.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ** Durch das neue Angehörigenentlastungsgesetz (01.01.2020) kann Unterhalt nur stark begrenzt (ü 100tEUR HH-EK) gefordert werden. Einnahmen bei ElternUH unwahrscheinlich (Bö)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ** Teilweise werden die Erstattung auch über Produkt 31101-42140000 verbucht und sind nicht absehbar.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen) ** Entsprechend der Fallzahlenentwicklung und Regelsatzerhöhung steigt auch die Höhe der zu gewährenden Darlehen.	18.563,19	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Nach Fusion Ansatz Ingelheim (gesamt) +5 % Fallzahlensteigerung + Regelsatzerhöhung etc. (Bö)		653.300,00	500.000,00	520.000,00	530.000,00	535.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkostenpauschale für Betreuung Nichtsesshafte durch KV / Jobcenter ** Erstattung Auszahlungen an Nichtsesshafte U-65, Auszahlung pro Bezieher 5€, Zahl ist rückläufig (Bö)	1.610,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	59,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	59,96					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.233,15	694.700,00	538.900,00	558.900,00	568.900,00	573.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.310,21	109.770,00	109.770,00	112.700,00	116.200,00	119.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.104,86	41.000,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	45.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.042,22	32.450,00	32.450,00	33.500,00	34.600,00	35.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.792,35	2.610,00	2.610,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.370,78	6.610,00	6.610,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50520100 Personalnebenausgaben/ Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	383.298,17	689.250,00	528.000,00	546.800,00	558.150,00	555.200,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII ** Gemessene Ausgaben nach Fallzahlenentwicklung. Steigerung Fallzahlen durch Einführung der Grundrente wahrscheinlich (Bö)	329.251,08	525.000,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte		1.250,00	500,00	600,00	650,00	700,00
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe ** Beihilfe Winterbrand nach Fusion angehoben, nun schwer zu kalkulieren, da die Höhe Tagespreisabhängig ist. (Bö)	5.343,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
55330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken- und Pflegeversicherung gem. 3. Kapitel SGB XII ** Wechsel von Hilfebedürftigen in die Grundsicherung 4. Kapitel SGBXII	38.009,77	70.000,00	72.500,00	76.200,00	79.500,00	80.000,00
55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	551,46	32.000,00				
55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Bestattungskosten	10.142,44	21.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55424000 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte</i> <i>** Summe wird von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen festgesetzt. Gesamtsumme ist nicht absehbar.</i>		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 7.247,79	16.400,00	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin.</i>	1.237,65	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)</i>	812,24	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 10.297,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.439,98	815.570,00	653.620,00	675.650,00	690.500,00	691.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.206,83	- 120.870,00	- 114.720,00	- 116.750,00	- 121.600,00	- 117.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.206,83	- 120.870,00	- 114.720,00	- 116.750,00	- 121.600,00	- 117.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 432.206,83	- 120.870,00	- 114.720,00	- 116.750,00	- 121.600,00	- 117.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.877,30	- 108.270,00	- 102.120,00	- 104.250,00	- 108.700,00	- 104.050,00
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	- 59.877,30	- 108.270,00	- 102.120,00	- 104.250,00	- 108.700,00	- 104.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2023

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 Anliegen von Bürger*innen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.907.319,76	2.447.890,00	2.549.000,00	2.675.500,00	2.754.050,00	2.856.050,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS im Alter		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung		450,00	500,00	550,00	600,00	600,00
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter ** Zahlungen im Rahmen von Erstattungsansprüchen (Rentenversicherung, JC etc.) (Bö)	2.522,11	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS bei Erwerbsminderung ** Zahlungen i.R. von Erstattungsansprüchen durch Dritte (DRV, JC, etc.) (Bö)	3.325,68	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	11.020,36					
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	3.623,02					
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter	5.951,04	33.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	24.544,70	13.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** aktuelles Ergebnis verändert sich noch, da noch nicht alle Abrechnungen erfolgt sind.	1.856.332,85	2.379.190,00	2.498.150,00	2.623.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907.319,76	2.453.090,00	2.554.200,00	2.680.700,00	2.759.250,00	2.861.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.679,63	167.660,00	167.660,00	172.500,00	177.900,00	183.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.932,85	46.000,00	46.000,00	47.400,00	49.000,00	50.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.506,63	72.030,00	72.030,00	74.200,00	76.500,00	78.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.298,73	5.780,00	5.780,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.941,42	14.650,00	14.650,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		13.800,00	13.800,00	14.000,00	14.500,00	14.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.968.309,37	2.448.700,00	2.552.700,00	2.670.000,00	2.840.200,00	3.046.700,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter	1.254.428,57	1.481.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00	1.744.500,00	1.900.000,00
55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte	544.759,17	761.000,00	780.000,00	809.000,00	859.000,00	900.000,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter	4.689,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Corona-Sonderzahlung, daher Abweichungen möglich.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe	164.432,43	200.000,00	210.000,00	220.500,00	230.000,00	240.000,00
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtselbsthafte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.862,23	18.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin.	707,82	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	264,45	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	676,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.213,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096.851,23	2.634.910,00	2.738.310,00	2.860.850,00	3.036.850,00	3.248.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.531,47	- 181.820,00	- 184.110,00	- 180.150,00	- 277.600,00	- 387.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.531,47	- 181.820,00	- 184.110,00	- 180.150,00	- 277.600,00	- 387.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 189.531,47	- 181.820,00	- 184.110,00	- 180.150,00	- 277.600,00	- 387.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.205,07	- 168.020,00	- 170.310,00	- 166.150,00	- 263.100,00	- 372.500,00
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	- 282.205,07	- 168.020,00	- 170.310,00	- 166.150,00	- 263.100,00	- 372.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2023

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		
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.		
<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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		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	21.665,92	25.050,00	25.050,00	26.200,00	27.200,00	28.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	649,41	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.309,98	17.790,00	17.790,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.301,68	1.440,00	1.440,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.404,85	3.620,00	3.620,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.256,93	530.000,00	510.000,00	515.000,00	515.000,00	520.000,00
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	161.256,93	530.000,00	510.000,00	515.000,00	515.000,00	520.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,36	3.050,00	3.250,00	3.450,00	3.650,00	3.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	137,36	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.060,21	558.100,00	538.300,00	544.650,00	545.850,00	552.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.060,21	- 557.500,00	- 537.700,00	- 544.050,00	- 545.250,00	- 551.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.060,21	- 557.500,00	- 537.700,00	- 544.050,00	- 545.250,00	- 551.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 183.060,21	- 557.500,00	- 537.700,00	- 544.050,00	- 545.250,00	- 551.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.094,67	- 557.200,00	- 537.400,00	- 543.650,00	- 544.850,00	- 551.050,00
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>- 191.094,67</u>	<u>- 557.200,00</u>	<u>- 537.400,00</u>	<u>- 543.650,00</u>	<u>- 544.850,00</u>	<u>- 551.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	Hilfen für Asylbewerber	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.531.522,21	2.160.000,00	1.943.000,00	1.855.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG ** + 100.000 EUR wg. Erstattung Jobcenter für KdU und Regelbedarf Ukraine in 2024 ggf. Mehrbedarf wg. anhaltender hoher Zuweisungszahlen (Ukraine und Afghanistan) die zeitnah zum Jobcenter wechseln	226.502,11	350.000,00	420.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen						
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten ** Erhöhung §3 557100 um 350.000 EUR aufgr. Zuweisungen Ukr. und Afgh. + Erstattung Mehrbedarf Wohnraum - Erstattung tatsächlicher Kosten	1.210.720,10	1.715.000,00	1.415.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten ** Erstattung 50 EUR Pauschale aufgr. höherer Zuweisungsquoten. Durchschnitt 2021 157,6 Personen/Monat, 2022 182 Personen/Monat = 180 Personen angedachter Durchschnitt für 2023; 180*50*12= 108.000 EUR	94.300,00	95.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	347,91	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	347,91					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.531.870,12	2.169.100,00	1.952.100,00	1.864.100,00	1.534.100,00	1.534.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.788,62	104.250,00	104.250,00	106.800,00	109.800,00	112.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.535,02					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	118.448,58	73.810,00	73.810,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.441,76	5.920,00	5.920,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.363,26	15.020,00	15.020,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		400,00	400,00			
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E11 Abschreibungen			610,00	610,00	610,00	610,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			610,00	610,00	610,00	610,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.480.154,04	2.408.000,00	2.053.000,00	1.912.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - § 3 AsylbLG ** Mehrbedarf KdU + 15000 Ukraine + Regelbedarf + 103%	1.041.794,19	1.800.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - § 2 AsylbLG	209.636,23	242.000,00	250.000,00	257.000,00	260.000,00	260.000,00
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - nicht erstattungsfähige Kosten ** + 25000 EUR aufgrund höherer Fixkosten Firmen und Mehrbedarf aufgrund Änderung der Abrechnungsmodalitäten	10.275,22	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen ** Erhöhung Caritas auf 3 VZ Stellen Kalkulation 210.000 EUR PK + 10%SKPauschale 3VZ 25.000 EUR Caritas: 235000 EUR + 53000 EUR PK WBZ + 90000 EUR Sprachkurse	218.448,40	316.000,00	378.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.097,55	45.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin.	1.190,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erhöhung wg. 2x Fahrtkosten 450 EUR Kräfte Hausmeister	1.811,69	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** anl. des Krieges in der Ukraine besteht ein erhöhter Sachbearbeiterbedarf		38.400,00				
56310000 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten	95,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.040,21	2.557.650,00	2.165.360,00	2.026.910,00	2.032.910,00	2.033.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.170,09	- 388.550,00	- 213.260,00	- 162.810,00	- 498.810,00	- 499.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.170,09	- 388.550,00	- 213.260,00	- 162.810,00	- 498.810,00	- 499.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.170,09	- 388.550,00	- 213.260,00	- 162.810,00	- 498.810,00	- 499.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.007,71	- 388.150,00	- 212.250,00	- 162.200,00	- 498.200,00	- 498.800,00
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>- 315.007,71</u>	<u>- 388.150,00</u>	<u>- 212.250,00</u>	<u>- 162.200,00</u>	<u>- 498.200,00</u>	<u>- 498.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2023

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 - Ausstellung und Verlängerung des Ingelheim-Passes <p>Die Abteilung Soziales und Sport wird als niedrigschwellige Beratungsinstanz für Anliegen aller Art von Bürger*innen 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", weitere Gewinnung neuer Ehrenamtlicher als Fahrer*innen 		

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.319,21	170.000,00				
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern ** neu bei Produkt 31401	144.319,21	170.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,69	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"	390,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen * Erstattung Leasingraten für Fahrzeug "Essen auf Rädern" ** neu bei Produkt 31401	1.627,92	2.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	25,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.362,90	181.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.354,11	303.320,00	294.320,00	302.800,00	311.700,00	320.900,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige						
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * km-Entschädigung ehrenamtl. Fahrerinnen und Fahrer Essen auf Rädern ** neu bei Produkt 31401	11.592,00	9.000,00				
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	9.892,79	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	140.269,80	206.080,00	206.080,00	212.300,00	218.700,00	225.300,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		6.070,00	6.070,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.080,93	16.530,00	16.530,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.018,59	42.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	46.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.240,00	1.240,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.720,02	187.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Unterhaltung Seniorenportparcours (HT)	1.775,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52420000 Essenskosten * Kosten Essen auf Rädern ** neu bei Produkt 31401	170.064,37	185.000,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.833,30					
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Verwendung Erträge Stoermer-Breiding-Stiftung						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Forum "Bildung und Soziales"						
E11 Abschreibungen		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.618,06	572.100,00	795.200,00	795.200,00	595.200,00	225.200,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Zuschuss an WBI ** Ausfallzahlungen Betreutes Wohnen Frei-Weinheim			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss für Notarzteinsatzfahrzeug			200.000,00	200.000,00		
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Jugend- und Suchtberatung e.V. ** Die Miete erhöht sich ab dem 01.05.2022 auf 2185,50 € monatlich. Personalkostenzuschuss in Höhe von ca. 73.000,- €. Seit 2020 beträgt der Zuschuss für Ingelheim 37,80%. (CT)	86.676,52	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Miet- und Betriebskostenzuschuss Diakonisches Werk ** Miet- bzw. Betriebs- und Nebenkostenzuschuss in Höhe von 10.000,- €, für die Räumlichkeiten in der Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim ** Finanzielle Zuwendung als Mietkostenzuschuss in Höhe der Kaltmiete, für die Räumlichkeiten im Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, in Höhe von 16.500,- €. (CT)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Caritas **="Finanzielle Zuwendung zum "Brotkorb" des Caritasverbandes Mainz e.V, im Caritas-Zentrum St. Laurentius, in Ingelheim, in Höhe von 35.000,-€ als allgemeiner Projektzuschuss. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,-€. (CT)"	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen ** Zur Zeit besteht ein Bearbeitungsrückstau von ca. 1.000 Anträgen.	235.841,54	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Nikolaus von der Flüe ** Übernahme der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der DPSG Pfadfinder, in der Rheinstraße 236, 55218 Ingelheim, in Höhe von ca. 700,-€. (CT)	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss I-Punkt für Gemeinwesenarbeit **="Finanzierung einer 0,5 VZÄ-Stelle Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet "Hinter der Ohrenbrücke/im Rheinweg" des Gemeinschaftshauses I-Punkt in Höhe von maximal 42.000,-€ jährlich. (CT)"		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	325.567,69	479.300,00	477.960,00	477.960,00	477.960,00	477.960,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass ** Bedingt durch die Pandemie konnten und wurden weniger Angebote/Vergünstigungen des Ingelheim-Passes wahrgenommen. Es ist absehbar, dass wieder mehr Vergünstigungen in Anspruch genommen werden. Auch werden die Kosten durch das 9,-€ Ticket steigen.	186.898,32	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	38,50					
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e.V. **="Die "Mütze" Ingelheim e.V. erhält jährlich folgende Zuwendungen: - 15.800,-€ Kaltmiete - 9.000,-€ für die Elternberatung des Café Kunterbunt - 15.000,-€ für den Schüler/innen Club sowie - 26.000,-€ für fünf weitere Projekte (CT)"	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Ingelheim e. V. ** allg. Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. Das Seniorencafe, San-Pietro-Straße 3, erhält einen Zuschuss in Höhe von ca. 1.500,- €. (CT); 2023: Wegfall Begegnungsstätte Rheinstraße	6.122,83	7.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Wohnungslosenhilfe ** Erwartende Fallzahlsteigerung.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Unterstützung / Förderung Frauenhäuser / Frauennotruf ** Finanzielle Zuwendung zu den Sach- und Personalkosten der Frauenhäuser Mainz und Bad Kreuznach sowie des Frauennotruf Mainz, in Gesamthöhe von 30.000,- €. (CT)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Familienfond ** Zuschüsse aus Familienfonds wurden und konnten pandemiebedingt weniger in Anspruch genommen werden. (HT)	1.976,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen ** Konto wird aufgelöst. Es wurde immer nur eine interne Verrechnung zwischen 33101-559906 und 21101-441400 gemacht. Be						
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz ** Miet- und Nebenkostenzuschuss für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Höhe von ca. 18.500,- €, für die Räumlichkeiten in der Mainzer Straße 70a, 55218 Ingelheim sowie einen allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	13.403,39	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinderschutzzentrum Mainz e. V. ** Finanzielle Zuwendung zu den Personalkosten in Höhe von 6.000,- €. (CT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Ingelheimer Freundeskreis e. V. ** Finanzielle Zuwendung als Mietkostenzuschuss, für die Räumlichkeiten in der Untern Sohlstraße 8, in Höhe von ca. 6.200,- € sowie einen Zuschuss zur Ausbildung von ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfern in Höhe von 400,- €. (CT)	5.128,12	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeitskreis Altenhilfe ** Finanzielle Zuwendung zur Durchführung der Ingelheimer Seniorentage in Höhe von 1.500,- €. (CT)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss VDK Ortsverband Ingelheim ** Der VDK Ortsverband Ingelheim erhält einen allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 1.000,- €. (CT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55991200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm Ingelheim e. V.						
55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Platteputzer Kaffeestubb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Aktion "Bürger in Not" ** Dieser Ansatz dient als Soforthilfe für Bürger*innen die z.B. durch einen Wohnungsbrand in Not geraten sind und kurzfristig finanzielle Unterstützung benötigen. 2021 mussten zum Glück keine Gelder abgerufen werden.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Ev. Erziehungsberatungsstelle ** Gemäß des Vertrages zwischen der OG Heidesheim und der Evangelische Psychologische Beratungsstelle (epb) vom 01.01.1997 erhält die epb einen Zuschuss in Höhe von 5.700,- € für die Beratungsarbeit in der Außenstelle in Heidesheim. (CT)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss VDK Heidesheim ** Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit des VDK Ortsverein Heidesheim in Höhe von 1.000,- €. (CT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Heidesheim ** Zuschuss zu den Energiekosten sowie der Wasser- und Abwassergebühren der AWO Begegnungsstätte, in den Räumlichkeiten der Binger Str. 1, 55262 Ingelheim, in Höhe von 1.500,-€.(CT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Betreuende Grundschule Wackernheim e.V. **="Kostenübernahme der Warmmiete für den Verein "Betreuende Grundschule in der Ortsgemeinde Wackernheim e.V.". (CT)"		30.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim ** Dieses Produkt war bisher im THH 15, gehört jedoch in den TTH 8 - 33101, aus diesem Grund wird es ab dem HH 2023 vom der Abteilung 50/1 bearbeitet.			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
55992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Freunde Einer Welt e.V.			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
55992100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Lebensmittelpunkt e.V. ** für Begegnungsstätte Rheinstraße			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.593,90	10.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	406,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56220000 Leasing * Leasingraten für Fahrzeug Essen auf Rädern ** neu bei Produkt 31401	1.627,92	2.000,00				
56310000 Büromaterial ** Die Kosten einzelner Produkte sind bereits deutlich gestiegen und eine weitere Teuerungsrate ist zu erwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch eine konkrete Preisentwicklung nicht absehbar. Aus diesem Grund erfolgt keine Ansatzreduzierung. (CT)	385,93	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	4,99	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Bereits in 2021 sollte die Neuaufgabe der Broschüre Barrierefreies Ingelheim veröffentlicht werden. Die Bearbeitung der Neuaufgabe der Broschüre musste jedoch auf das HH 2022 verschoben werden.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	863,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	142,71					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.853,78	1.586.670,00	1.612.730,00	1.621.510,00	1.430.710,00	1.070.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 946.490,88	- 1.405.570,00	- 1.603.630,00	- 1.612.410,00	- 1.421.610,00	- 1.060.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 946.490,88	- 1.405.570,00	- 1.603.630,00	- 1.612.410,00	- 1.421.610,00	- 1.060.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 946.490,88	- 1.405.570,00	- 1.603.630,00	- 1.612.410,00	- 1.421.610,00	- 1.060.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 941.485,07	- 1.370.120,00	- 1.568.180,00	- 1.577.160,00	- 1.386.260,00	- 1.025.560,00
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	- 941.485,07	- 1.370.120,00	- 1.568.180,00	- 1.577.160,00	- 1.386.260,00	- 1.025.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Sonstige soziale Leistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 571,00					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 571,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 571,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	571,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>571,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2023

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 / der Mieterin als Mietzuschuss und dem Eigentümer / der Eigentümerin 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
* Verwaltungsgebühren für die Freistellung von Wohnungen						
** Die Anträge auf Freistellung von Wohnungen die der Wohnungsbindung unterliegen, sind nicht abzusehen.						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.674,68	4.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	5.674,68	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Es sind keine Erträge zu erwarten, da die Wohnungsbindung für das Objekt San-Pietro Straße Ende 2021 abgelaufen ist.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.724,68	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.085,05	25.050,00	25.050,00	26.000,00	26.800,00	27.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.973,58	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.933,61	12.400,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	871,22	1.010,00	1.010,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.306,64	2.540,00	2.540,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.316,72	8.300,00	48.600,00	8.900,00	9.200,00	9.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	102,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56230000 Leiharbeitskräfte			40.000,00			
** Wohngeldreform und steigende Fallzahlen						
56310000 Büromaterial	214,61	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00
** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)						

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
⁵⁶⁶⁵⁰⁰⁰⁰ Fehlleistungsabgabe	5.999,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.401,77	33.350,00	73.650,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.677,09	- 29.250,00	- 72.150,00	- 33.400,00	- 34.500,00	- 35.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.677,09	- 29.250,00	- 72.150,00	- 33.400,00	- 34.500,00	- 35.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.677,09</u>	<u>- 29.250,00</u>	<u>- 72.150,00</u>	<u>- 33.400,00</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 35.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.375,61	- 27.650,00	- 70.550,00	- 31.700,00	- 32.800,00	- 33.700,00
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	- 15.375,61	- 27.650,00	- 70.550,00	- 31.700,00	- 32.800,00	- 33.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2023

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 Ingelheimer Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein</p> <p>- Ausrichtung der Veranstaltungen: Ehrung "Sportler des Jahres", Sport- und Bewegungstag in Grundschulen und Ingelheimer Sportgespräch</p> <p>- Sicherstellung der unentgeltlichen Nutzung der der 6 Grundschulsporthallen, 2 freien Sporthallen und der Sportplätze durch die Ingelheimer Sportvereine während der Nutzungszeiten (werktags von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Wochenende von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in den Ferien)</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		
Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport - Bereitstellung/Belegungsplanung für die außerschulische Nutzung der städtischen Sporthallen und Sportplätze für den Vereinssport - Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen) - 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 Sport- und Freizeitparks 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.270,43	40.290,00	40.290,00	41.800,00	43.600,00	45.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.612,78	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.406,97	29.460,00	29.460,00	30.400,00	31.400,00	32.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.710,87	2.370,00	2.370,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.539,81	5.990,00	5.990,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		170,00	170,00	200,00	300,00	400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,15	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Sportstätten- und Sportgeräteprüfung nebst Pauschbetrag Sofortreparatur alle Anlagen (HT)	3.134,15	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		108.700,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		106.200,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.506,82	629.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Sportförderung ** Zuschüsse aus Sportförderrichtlinie Allg. Förderung und Spitzensportförderung (HT)	319.998,56	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine		20.000,00				
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf ** Bauhofleistungen und Bühne für Sportveranstaltungen wie Ingelheimer Halbe u. w. (HT)	1.779,45	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine zur Beschaffung neuer Sportgeräte ** Zuschuss n. 4.4 SpoFö -Sportgeräte unter 1T € (HT)	2.728,81	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine für die Anmietung der KING-Halle						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.935,92	86.450,00	108.250,00	113.250,00	113.350,00	113.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin, besonders mit Blick auf die neue Kolleg*innen in diesem Bereich.	765,11	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56240000 Datenverarbeitung ** neue Belegungssoftware Locaboo			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Erstellung Sportentwicklungskonzept						
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung ** Masterplan, rechtliche Betreuung, Nutzerstudie etc. zum Sport- und Freizeitpark (HT)	20.230,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen ** rechtl. Beratung SpoFö (HT)	2.052,75	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	540,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachungen SportA (HT)	378,18	200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter ADS (HT)	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 Repräsentationen * Veranstaltung Sportler des Jahres ** Bauhofleistungen, Technik, Anschaffung von Materialien, Siegerprämien, Gutscheine u.a. für die Veranstaltungen Sportler des Jahres / Sportlergala (LH)	309,44	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56930100 Repräsentationen ** Anmietung, Technik, Getränke für Sportgespräche (HT)	604,80	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.847,32	879.440,00	891.440,00	897.950,00	899.850,00	901.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384.847,32	- 879.440,00	- 891.440,00	- 897.950,00	- 899.850,00	- 901.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384.847,32	- 879.440,00	- 891.440,00	- 897.950,00	- 899.850,00	- 901.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 384.847,32</u>	<u>- 879.440,00</u>	<u>- 891.440,00</u>	<u>- 897.950,00</u>	<u>- 899.850,00</u>	<u>- 901.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.514,94	- 770.440,00	- 775.740,00	- 782.250,00	- 784.050,00	- 785.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.357,58	79.340,00	424.000,00			
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich		36.600,00				
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich * Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.958,94	42.740,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.398,64					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			424.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.357,58	79.340,00	424.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.357,58	- 79.340,00	- 424.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394.872,52	- 849.780,00	- 1.199.740,00	- 782.250,00	- 784.050,00	- 785.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

421001 Investitionsförderung Sportvereine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.127.684	84.000					1.211.684
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.127.684	- 84.000					- 1.211.684

421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Modernisierung und Erweiterung Bootshaus, Erhöhung Leistungspaket

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	190.000	240.000					430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 240.000					- 430.000

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:							
421011 Investitionsförderung Ingelheimer Reiterverein Erhöhung und Erweiterung des Leistungspaketes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	80.000					98.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	- 80.000					- 98.000

421013 Investitionsförderung Schützenverein Sanierung Schießstand u. Installation Zielerfassung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	18.600	20.000					38.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.600	- 20.000					- 38.600

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	37.500	37.848	37.848	37.848	37.848	37.848
002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.]	0	40	41	41	41	41	41
003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	15.000	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	5.000
005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.]	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	319.998,56	585.000,00	585.000,00	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	100.000
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	0	20.000	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	2.250
013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.750	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	1.400

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	17,09	18,80	18,80	18,80	18,80
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	37,61	38,46	38,46	38,46	38,46
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	0,00	40,00	39,63	39,63	39,63	39,63
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	39,00	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	16,67	16,67	16,67	16,67
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	6.850,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
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	45,67	46,33	46,33	46,33	46,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2023

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		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ingelheimer Sportanlagen für Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen.		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Sportanlagen umfassen: - Frei-Weinheim: 1 Kunstrasenplatz - Großwinternheim: 1 Kunstrasenplatz - Jacob-Frey-Sportanlage Heidesheim: 1 Kunstrasenplatz mit Kleinfeld (PPP) - Georg-Sauer-Anlage Wackernheim: 1 Kunstrasenplatz (PPP) - freie Sporthallen, Zentrale Sporthalle und Gymnastikhalle Mühlenschule da diese keine Schulsportanlagen sind 		
Leistungen der Platzwarte für die Sportplätze Großwinternheim, Frei-Weinheim und der Georg-Sauer-Anlage Wackernheim		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Jahresbeschreibung		
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 2023) und seitens der Verwaltung erfolgen wird.		
Überarbeitung der Schließanlagen verschiedener Sportanlagen zur eigenverantwortlichen Nutzung durch Vereine analog zu den Turnhallen.		
Prüfung eines gut ausgebauten Bolzplatzes zur Nutzung für Vereins- und Freizeit Zwecke im Stadtgebiet.		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Zielgruppe		
Ingelheimer Sportvereine mit und ohne vereinseigene Halle, Ingelheimer Schulen und Ingelheimer Betriebssportgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000 Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Bandenwerbung Vereine (HT)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.785,23	72.430,00	72.430,00	74.900,00	77.500,00	80.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.612,78	7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.071,29	42.320,00	42.320,00	43.600,00	45.000,00	46.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.124,43	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.976,73	8.610,00	8.610,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.965,82	125.200,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	710,89	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Entsorgung Sondermüll (Sportgeräte etc) (HT)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	730,84	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Hygieneartikel und Desinfektionsmittel; Mit Blick auf die Pandemie werden auch weiterhin vermehrt Hygieneartikel und Desinfektionsmittel benötigt. (HT)						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.893,25	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
** Unterhaltung Maschinen - PPP Heidesheim (HT)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.579,77	21.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** 9T € f. PPP Heidesheim, 1T € je Sportplatz - Unterhaltung Betriebsausstattung (HT)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.341,07	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Ausstattungsgegenstände 10T € PPP Heidesheim, 13 T € andere Plätze (HT)						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Beschaffung von Verbandsmaterial						
** Bestückung Sanikästen, Kühlpads etc. (HT)						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52543100 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Einsatz Platzwarte (Pfleßmaßnahmen) auf den Sportplätzen GW, FW und ab 2023 Wackernheim (HT)</i>	20.710,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		7.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>						
53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		7.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	200.102,67	252.850,00	395.950,00	385.450,00	385.450,00	385.450,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin, besonders mit Blick auf die neue Kolleg*innen in diesem Bereich.</i>		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i> <i>** lt. Angabe Gebäudemanagement v. 09.05.2022 (HT)</i>	200.000,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
56230000 <i>Leiharbeitskräfte</i>			10.000,00			
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)</i>	80,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon ZSP wird über luK abgewickelt (HT)</i>	21,94		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** aufgrund vermehrte Sturmschäden haben wir unseren Versicherungsschutz für Sportanlagen im Freien erweitert, die bisher nicht mitversichert waren.</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.853,72	457.730,00	583.380,00	575.350,00	577.950,00	580.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.853,72	- 457.130,00	- 582.780,00	- 574.750,00	- 577.350,00	- 579.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.853,72	- 457.130,00	- 582.780,00	- 574.750,00	- 577.350,00	- 579.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 277.853,72	- 457.130,00	- 582.780,00	- 574.750,00	- 577.350,00	- 579.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.935,30	- 447.580,00	- 569.230,00	- 561.100,00	- 563.700,00	- 566.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,82	40.000,00	40.000,00			
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.162,08					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.580,08					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.897,66	40.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,82	40.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639,82	- 40.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 276.575,12	- 487.580,00	- 609.230,00	- 561.100,00	- 563.700,00	- 566.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
PPP Heidesheim (25.000,- € Konto 073 u. 0821), Ersatz- und Neubeschaffung Sportplatzausrüstung (15.000,- € Konto 0821)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	85.193	40.000					125.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.193	- 40.000					- 125.193

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 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.099.868,95	13.206.500,00	12.656.500,00	13.057.400,00	13.419.600,00	13.792.400,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		31.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	66.609,94	40.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	41442200 Zuweisungen vom Land	20.024,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41442300 Zuweisungen vom Land	13.922,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	41442400 Zuweisungen vom Land	8.981,85	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.286.053,79	11.892.900,00	11.882.900,00	12.234.800,00	12.597.000,00	12.969.800,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.957,58	1.135.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.318,72	55.000,00				
	41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.719,06	817.500,00	822.500,00	842.500,00	842.500,00	842.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	556.000,37	510.000,00	515.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	304.503,59	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	215,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.178,40	1.341.150,00	1.435.650,00	1.485.650,00	1.570.650,00	1.565.650,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.494,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten	84.066,06	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	5.419,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	653.577,07	986.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.215.000,00	1.230.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	7.269,50	11.000,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	48.999,54	85.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.144,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	62.785,08	98.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.530,92	318.500,00	364.000,00	374.000,00	384.000,00	394.000,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.311,65					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	406.282,77	300.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.936,50	14.500,00				
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	29.212,92	674.700,00	699.200,00	700.400,00	701.700,00	703.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen	- 1.694,32					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30.482,53	4.600,00	29.100,00	30.300,00	31.600,00	32.900,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	424,71					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.300.510,25	16.358.350,00	15.977.850,00	16.459.950,00	16.918.450,00	17.297.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.816.749,69	20.289.990,00	20.289.990,00	21.244.700,00	22.427.300,00	23.083.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	73.799,49	36.700,00	36.700,00	38.200,00	39.800,00	41.400,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.183.336,32	14.991.450,00	14.991.450,00	15.752.800,00	16.664.100,00	17.164.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	134.720,67	265.600,00	265.600,00	244.000,00	251.800,00	259.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.000,00	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	969.832,40	1.201.150,00	1.201.150,00	1.262.700,00	1.336.200,00	1.376.700,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.434.457,45	3.051.000,00	3.051.000,00	3.206.300,00	3.391.900,00	3.494.300,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	20.603,36	54.290,00	54.290,00	50.200,00	52.200,00	54.200,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.300,00	11.300,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.121,03	2.751.600,00	3.063.700,00	2.989.800,00	3.012.800,00	2.952.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.643,51	1.000,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.023,79	173.000,00	204.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.677,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52350100 Fahrzeugunterhaltung	1.788,35	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.917,19	52.500,00	50.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	215.437,56	244.300,00	320.500,00	210.500,00	210.500,00	114.300,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.547,14	45.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.966,75	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	643.707,38	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	382,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,89	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	853,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52420000 Essenskosten	690.556,60	990.000,00	1.151.000,00	1.196.000,00	1.246.000,00	1.281.000,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	8.257,46	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.567,65	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.297,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.237,65	40.500,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.358,89	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	59.236,40	61.500,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.540,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	105.699,55	135.300,00	149.400,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	5.277,31	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	1.178,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52470300 Sonstige Verbrauchsmittel	1.536,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470400 Sonstige Verbrauchsmittel	12.807,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52470600 Sonstige Verbrauchsmittel	4.302,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel	302,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52470800 Sonstige Verbrauchsmittel	933,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel	375,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.978,18	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52480100 Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.696,79	10.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	8.895,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.000,00				
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.174,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.300,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529,00					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.634,84	74.500,00	79.500,00	74.500,00	54.500,00	54.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.370,72	84.000,00	84.000,00	86.000,00	82.000,00	82.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.360,06	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.580,70	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.925,23	217.000,00	222.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.027,68	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.265,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.748,82	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.281,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		273.800,00	315.470,00	315.470,00	315.470,00	315.470,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12.500,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen						
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		19.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		204.400,00	230.090,00	230.090,00	230.090,00	230.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.633.330,57	3.842.500,00	4.175.500,00	4.401.500,00	4.632.500,00	4.782.500,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	3.573.000,00	3.772.000,00	4.103.000,00	4.329.000,00	4.560.000,00	4.710.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	60.330,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	880.140,14	1.374.200,00	1.758.900,00	1.303.700,00	1.313.700,00	1.323.700,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	627.225,36	640.000,00	717.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	130.720,00	398.700,00	392.200,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		7.500,00	195.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	8.365,47	35.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	14,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	20.962,42	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	11.100,00	68.000,00	69.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	81.752,39	184.000,00	301.400,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.896.104,29	5.199.450,00	5.616.250,00	5.585.500,00	5.660.850,00	5.620.200,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56.701,85	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	18.164,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.589,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.366,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.283,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	4.990.000,00	3.760.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	56220000 Leasing	3.641,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	505.521,74	640.000,00	640.000,00	628.000,00	648.000,00	668.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	27.305,62	76.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	56240100 Datenverarbeitung	33.010,08	26.400,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	41.402,71	189.900,00	167.700,00	169.700,00	170.700,00	170.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.627,22	15.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	56330000 Porto und Versandkosten	271,18	13.650,00	13.550,00	13.600,00	13.650,00	13.700,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	30.284,02	36.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	56341000 Fernmeldegebühren						
	56342000 Datenübertragungsgebühren		200,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.230,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.072,65	8.700,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	152,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	144.682,54	147.600,00	158.800,00	165.000,00	166.300,00	167.600,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	8.563,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.113,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	56930000 Repräsentationen	193,42	8.000,00	16.000,00	12.000,00	70.000,00	8.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	550,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.712.445,72	33.731.540,00	35.219.810,00	35.840.670,00	37.362.620,00	38.077.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.411.935,47	- 17.373.190,00	- 19.241.960,00	- 19.380.720,00	- 20.444.170,00	- 20.779.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.411.935,47	- 17.372.890,00	- 19.241.660,00	- 19.380.420,00	- 20.443.870,00	- 20.779.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	12.643,21					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.399.292,26</u>	<u>- 17.372.890,00</u>	<u>- 19.241.660,00</u>	<u>- 19.380.420,00</u>	<u>- 20.443.870,00</u>	<u>- 20.779.220,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.512.295,14	- 17.086.790,00	- 18.913.890,00	- 19.052.550,00	- 20.115.400,00	- 20.450.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.500,00	12.800,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		35.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	12.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980.238,94	1.345.200,00	217.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	231.164,01					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	154.074,93	200.200,00	217.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	595.000,00	1.145.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.238,94	1.387.700,00	229.800,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980.238,94	- 1.387.700,00	- 229.800,00	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.492.534,08	- 18.474.490,00	- 19.143.690,00	- 19.092.550,00	- 20.125.400,00	- 20.460.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2023

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 BBS - Überprüfung des Angebots der Betreuenden Grundschule bzgl. Personal und Angebotszeiten sowie Umfang - Verstetigung der verpflichtenden, landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.594,60	213.100,00	198.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuwendungen Bund Digitalpakt Schulen ** Auszahlung voraussichtlich erst mit Abgabe des Verwendungsnachweises - Ansatz aktuell nicht absehbar			5.000,00			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuwendungen Betreuende Grundschule	30.049,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41442200 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Bücheranschaffung Schulbuchausleihe	20.024,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	13.922,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41442400 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Schwerpunktschulen	8.981,85	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit ** Personalkostenzuschuss der KV Mainz-Bingen (MW)	119.616,68	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.010,23	57.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge Betreuende Grundschule ** Weniger Anmeldungen für die Betr. GS. Be	21.941,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternentgelte für die Schulbuchausleihe ** Ergebnisanpassung. Be	6.854,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Schadenersatzzahlungen Schulbuchausleihe	215,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.259,96	627.000,00	688.000,00	718.000,00	753.000,00	768.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten Hausmeister-Dienstwohnungen	7.050,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Miete Musikinstrumente	4.371,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung der Essenspauschale voraussichtl. notwendig wegen gestiegene Kosten auf Grund Inflation. hierin enthalten auch Einnahmen von belieferten Kitas	191.115,84	530.000,00	600.000,00	630.000,00	665.000,00	680.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Hallenmiete BGS für Carneval etc. (HT)	405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Nutzungsendgeld für iPads - ca. 1300 iPads weniger der von Lemmittel befreiten Kinder ca. 1000 x 7€ x 12	50.317,13	84.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Nutzung Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Abrechnung an KV wg. Nutzung BGS-Sporthalle d. Albert-Schweitzer-Schule (HT)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung "Budget für Arbeit" ** Falscher Produkt, daher kein Ansatz mehr.	20.311,65					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.312,23	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46270000 Versicherungserstattungen	- 1.694,32					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung defekte Musikinstrumente; iPads etc. (JO)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6,55					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.488,67	946.300,00	987.300,00	1.012.300,00	1.047.300,00	1.062.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127.255,07	1.312.190,00	1.312.190,00	1.152.500,00	1.187.300,00	1.223.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.595,44	33.600,00	33.600,00	34.800,00	36.100,00	37.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	793.116,99	905.970,00	905.970,00	806.400,00	830.900,00	856.000,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	46.245,42	44.850,00	44.850,00	16.400,00	17.200,00	18.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64.590,97	72.800,00	72.800,00	65.000,00	67.100,00	69.200,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166.837,72	184.540,00	184.540,00	164.500,00	169.600,00	175.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	12.868,53	9.230,00	9.230,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.941,27	1.047.100,00	1.090.400,00	1.105.400,00	1.121.400,00	1.034.200,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Sonderabfall über 5223 (HT)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** spez. Entsorgungskosten bei Ausmusterungen Sporthallen 2,5T€ (HT); Entsorgung Umzug PMS 5T€, allgemein. Entsorgung 2T€ (JO)	5.643,51	1.000,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Reinigungsmittel, Hygienebedarf für Schulen und Mensen. Ansatzhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen. (JO)	44.693,62	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten ** Bedingt durch die Pandemie konnte die Verkehrsschule nicht stattfinden. Reparaturen oder Neuanschaffungen für die Verkehrserziehung sind somit weitestgehend ausgeblieben.	539,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeug Mensa GSH: Tanken, Wartung, Reifen, Vorratsansatz Reparaturen; Reduzierung Ansatz auf Grund Erfahrungswerte. (JO)	974,29	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 39T€ Wartung Luftfilteranlagen, 10T€ Wechselfilter, 11T€ Vorratsansatz Mensen Reparatur TAM (JO)		63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 5T€ f. Defi-Wartung u.a. Sporthallen (HT)	11.564,22	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule: 5.000 €, Schulsozialarbeit pro Schule: 250 €, BGS: 10.000 €, PMS: 10.000 €, THS: 15.500 €, PS: 10.000 €, GSH: 16.000 €, GSW: 10.000 €; Mensa Grundschule Heidesheim: 5.000 €. (JO)	69.355,19	137.300,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	10.800,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen ** 2500 € pro Sporthalle f. Kleinsportgeräte (HT)	63.680,59	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. Betreuende Grundschule	12.966,75	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Digitale Ausstattung ** Vorrat für Ersatzbeschaffungen iPads, Hüllen, Stifte, etc.; Vorrat bei steigenden Schülerzahlen. JO	643.707,38	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420000 Essenskosten ** gestiegene Kosten auf Grund Inflation	244.309,88	409.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00	560.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	388,62					
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung						

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Neubestückung Sanikasten und sonst. Erste-Hilfe-Bedarf (HT)	1.005,96	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel an Schulen ** Verbrauchsmittel an Schulen - Lehr-, und Unterrichtsmittel (auch Bücher), Werkstoffe, AG-Bedarfe etc. (einmalige Nutzung bzw. hoher Verschleiß)	17.297,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe ** Anpassung des Ansatzes wegen Ukraine-Krise (Flüchtlinge sind lernmittelbefreit). (JO)	37.237,65	40.500,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel Betreuende Grundschule ** Erhöhung wg. allg. Preissteigerungen, sowie Erhöhung der Betreuungszahlen. (JO)	3.358,89	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen	4.737,54	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Keine Anpassung, da 2021/22 wegen Corona nicht repräsentativ. (JO)	14.213,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte ** Erhöhung wegen gestiegener Energiepreise, sowie Umzug der PMS. (JO)	14.074,00	33.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lehr- und Lernmittel						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe	8.895,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis ** Kein Ansatz mehr notwendig, da Trägerschaft nun direkt bei der Stadt liegt. (JO)		17.000,00				
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,57					

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bauhofleistungen f. Stühle, Bühnen, Lagerung und Entsorgung im Bereich Veranstaltungen/Sporthalle (HT); Diverse Dienstleistungen (z.B. Bauhofleistungen, diverse Entsorgungsleistungen, diverse Projekte, Akten- und Datenvernichtung) (JO)	13.012,91	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Digitale Ausstattung		9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		151.800,00	172.690,00	172.690,00	172.690,00	172.690,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen						
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		19.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.400,00	124.590,00	124.590,00	124.590,00	124.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.675.968,33	1.809.500,00	1.873.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00	1.821.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Bedingt durch die Pandemie konnten Fortbildungen nicht wahrgenommen werden bzw. haben nicht stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin, besonders mit Blick auf die neue Kolleg*innen in diesem Bereich.	4.891,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Bedingt durch die Pandemie habe nur sehr wenige Dienstreisen stattgefunden. Der Bedarf an Fortbildungen besteht weiterhin und somit erhöhen sich die Kosten der Dienstreisen.	418,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.366,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten für z.B. Nutzung Turnhallen, Musikinstrumente, Aktenvernichter. (JO)	2.019,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	2.500.000,00	1.420.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
56220000 Leasing ** Leasing-Fahrzeug Mensa Grundschule Heidesheim (JO)	3.641,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Erhöhter Bedarf wegen Personalmangel und Ausfall durch Krankheit. (JO)	8.246,28	60.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Diverse Lizenzen, Bereitstellung von Schulhomepages (JO), Reduzierung des Ansatzes, da Erhöhung bei Konto 56240100 (JO).	12.819,30	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung Digitale Ausstattung ** 7T € Budget für Apps (5€ pro Schüler), 20.500 € für Grundausrüstung an Apps auf den Schüler-iPads, MDM-Lizenzen für Schüler-iPads. (JO)	33.010,08	26.400,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	21.950,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.908,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	70,09	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.618,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	4.145,22	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge ** u.a. Schülerversicherung UK	62.699,34	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.833,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer Mensa-Fahrzeug	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56930000 Repräsentationen	193,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.015.164,67	4.320.590,00	4.448.480,00	4.251.790,00	4.302.590,00	4.251.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.518.676,00	- 3.374.290,00	- 3.461.180,00	- 3.239.490,00	- 3.255.290,00	- 3.188.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.518.676,00	- 3.374.290,00	- 3.461.180,00	- 3.239.490,00	- 3.255.290,00	- 3.188.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	12.643,21					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.506.032,79	- 3.374.290,00	- 3.461.180,00	- 3.239.490,00	- 3.255.290,00	- 3.188.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.527.122,57	- 3.211.490,00	- 3.277.490,00	- 3.055.500,00	- 3.070.900,00	- 3.004.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	334.136,45	126.200,00	54.000,00	30.000,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	229.694,01					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	102.254,03	120.700,00	54.000,00	30.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und	2.188,41	5.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.136,45	126.200,00	54.000,00	30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.136,45	- 126.200,00	- 54.000,00	- 30.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.861.259,02	- 3.337.690,00	- 3.331.490,00	- 3.085.500,00	- 3.070.900,00	- 3.004.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Anschaffung von 6 Active Panels

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	54.466	30.000	30.000				114.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.466	- 30.000	- 30.000				- 114.466

211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung von 2 Smartboards

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	29.000	12.000					41.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.000	- 12.000					- 41.000

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Vorratsansatz für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffung von Sportgeräten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	61.700	12.000					73.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.700	- 12.000					- 73.700

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	66	66	66	66	66
003 Anzahl der GanztageseschülerInnen [Pers.]	0	495	500	505	510	510
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	505	510	515	520	520
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	250	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	338	307	337	284	284
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	307	337	284	284	284
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	191.115,84	530.000,00	600.000,00	630.000,00	665.000,00	680.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	244.309,88	409.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00	560.000,00

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	0,00	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
002 Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	37,22	37,59	37,97	38,35	38,35
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	37,97	38,35	38,72	39,10	39,10
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	53.194,04	- 121.000,00	- 100.000,00	- 105.000,00	- 115.000,00	- 120.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	78,23	129,58	120,00	120,00	120,91	121,43

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	- 236,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 236,53					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 277,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 277,05					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,52					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40,52					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>40,52</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Mediathek	2023

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, AV-Medien sowie Gebrauchsgegenständen für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Mediathek - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Munzinger-Archiv, Duden online 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		
Jahresbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung eines städtischen Medienkonzepts - Weiterentwicklung und Fortführung der bibliotheks- und medienpädagogischen Angebote: Zusammenarbeit mit Grundschulen im Rahmen des "medienkomp@ss" - Umgestaltung des Publikums- und Bestandsbereichs entsprechend den Bedürfnissen der Besucher*innen - Weiterführung und Optimierung der Sommerleseaktion "summer readING" 		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
- Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, KiTas)		

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 Jahresöffnungsstunden	
306	Anzahl der Mitarbeitergesamststunden	
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 Entleiherung in €	
002	Ertrag je Entleiherung 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landeszuschüsse, projektbezogen je nach Planung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.202,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise ** Einnahmen durch Benutzungsgebühren	23.202,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Kaffeeverkauf Kaffeeautomat		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		17.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Eintrittsgelder abhängig von Anzahl und Art der Veranstaltungen / Kopiergeld		1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.202,40	49.600,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.297,20	515.930,00	515.930,00	531.100,00	546.700,00	562.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	367.481,27	389.410,00	389.410,00	401.100,00	413.200,00	425.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.770,00	31.190,00	31.190,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.045,93	79.230,00	79.230,00	81.700,00	84.200,00	86.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.599,95	116.900,00	116.500,00	111.600,00	93.600,00	94.100,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Übernahme der Kosten für Reinigungsmittel anstatt Hauptamt	515,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pflege der Textilpflanzen; ggf. im Laufe der Zeit höherer Reparaturbedarf, da Alterung des Inventars	1.609,32	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erneuerung technischer Geräte wie Besucher-Laptops, um technischer Veralterung entgegenzuwirken	3.383,28	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Auffrischung des Erste-Hilfe-Kastens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Medieneinheiten ** Gewährleistung der Aktualität des Medienbestandes	54.498,86	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Medien für die Onleihe ** Steigerung des Erwerbungsanteils nach vertraglicher Festlegung innerhalb des Verbundes	6.540,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel für Betrieb des Kaffeeautomaten, Auffang von Teuerungen der Verbrauchsmittel	844,72	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib ** Kosten für Online-Bibliothekskatalog fallen im Rahmen des Hosting-Vertrages mit OCLC an die IT; Digibib wurde gekündigt	7.696,79	10.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** ="Veranstaltungen je nach Angebot und (über-)regionalen Themen, u.a. "StadtLesen", "summer readING", Autorenlesungen, medienpädagogische Veranstaltungen"	3.889,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für sonstige Dienstleistungen ** Bauhofleistungen, z.B. StadtLesen, Umlage Fernleihbestellungen; in 2022-2024: Mehrkosten für Beauftragung eines externen Instituts zur Erstellung eines Medienkonzepts für die Stadt Ingelheim	621,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.664,11	380.750,00	425.050,00	422.050,00	422.050,00	422.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen insbes. im medienpädagogischen Bereich, Teambuilding	2.276,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kaffeeautomat	1.140,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Indexierungen Mieten und Steigerung Betriebskosten: +40.000 €	360.000,00	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
56240000 Datenverarbeitung	10.790,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	3.128,49	4.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	16,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** WLAN-Hotspot für Mediatheksbesucher	69,96	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Überarbeitung und Aktualisierung des Mediatheks-Infolyers	3.632,63	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** Anschaffung von Blanko-Benutzer ausweisen für Neuanmeldungen/Ersatzausweise, Beitrag VG Wort f. Kopierer	152,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband und Friedrich-Bödecker-Kreis	376,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	81,64					
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.561,26	1.081.080,00	1.124.980,00	1.132.250,00	1.129.850,00	1.146.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 898.358,86	- 1.031.480,00	- 1.075.080,00	- 1.082.350,00	- 1.079.950,00	- 1.096.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 898.358,86	- 1.031.480,00	- 1.075.080,00	- 1.082.350,00	- 1.079.950,00	- 1.096.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 898.358,86	- 1.031.480,00	- 1.075.080,00	- 1.082.350,00	- 1.079.950,00	- 1.096.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 934.048,46	- 963.980,00	- 1.007.580,00	- 1.014.850,00	- 1.012.450,00	- 1.028.950,00
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	- 934.048,46	- 963.980,00	- 1.007.580,00	- 1.014.850,00	- 1.012.450,00	- 1.028.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	921.561,26	1.081.080,00	1.124.980,00	1.132.250,00	1.129.850,00	1.146.350,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	23.202,40	49.600,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	0	35.900	36.270	36.270	36.270	36.270
101 Medienbestand insgesamt [St.]	0	40.000	34.000	32.000	32.000	30.000
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	0	32.000	34.000	32.000	32.000	30.000
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	0	27.000	29.000	27.000	27.000	26.000
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
105 Bestand virtueller Medien [St.]	0	8.000	10.000	10.000	0	0
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	0	130.000	175.000	180.000	185.000	190.000
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	0	5.500	5.000	4.800	4.800	4.500
201 Entleihungen insgesamt [St.]	0	210.000	200.000	210.000	220.000	220.000
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	0	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	0	99.000	80.000	80.000	80.000	80.000
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	0	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	0	75.000	90.000	100.000	110.000	110.000
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	0	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	0	750	700	750	850	850
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	0	2.250	2.700	2.750	2.750	2.850
304 Anzahl Besuche [St.]	0	92.000	70.000	90.000	100.000	110.000
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	16.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0
307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.]	0,0	380,0	380,0	380,0	400,0	400,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	0	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	0	450	450	450	500	500
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	0	180	200	200	200	200
311 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	80	80	80	90	90
312 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Erwachsene [St.]	0	25	25	25	30	30
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	0	75	75	75	80	80

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand je Entleiher in €	0,00	5,15	5,62	5,39	5,14	5,21
002 Ertrag je Entleiher in €	0,00	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	0,00	17,19	14,71	15,00	15,00	15,00
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	0,00	0,89	0,94	0,88	0,88	0,83
103 Umsatz der Printmedien	0,00	3,67	2,76	2,96	2,96	3,08
104 Umsatz der non-book-Medien	0,00	7,20	6,00	6,00	6,00	7,50
105 Entleihungen je Einwohner	0,00	5,85	5,51	5,79	6,07	6,07

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
106 Entleihungen je Nutzenden	0,00	61,76	58,82	60,00	61,11	59,46
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	0,00	47,14	40,00	38,10	36,36	36,36
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	0,00	17,14	15,00	14,29	13,64	13,64
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	0,00	35,71	45,00	47,62	50,00	50,00
301 Besuche je Öffnungsstunde	0,00	51,11	38,89	50,00	55,56	61,11
302 Fortbildungsquote in Prozent	0,00	2,38	2,71	2,71	2,86	2,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	21.470,55	2.600,00	26.800,00	28.000,00	29.300,00	30.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.470,55		24.200,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00
** Erstattung der Aufwendungen bei 27301-5641						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.470,55	2.600,00	26.800,00	28.000,00	29.300,00	30.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.140,54	21.650,00	21.650,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.884,04	14.680,00	14.680,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.186,19	1.180,00	1.180,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.070,31	2.990,00	2.990,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00			
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.573.000,00	3.772.000,00	4.103.000,00	4.329.000,00	4.560.000,00	4.710.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	3.573.000,00	3.772.000,00	4.103.000,00	4.329.000,00	4.560.000,00	4.710.000,00
* Zuwendung an die Weiterbildungszentrum gGmbH						
** Zuschussbedarf gem. Mitteilung v. WBZ						
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
* Zuwendung an das Weiterbildungszentrum						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.470,55	23.000,00	24.200,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial						
56410000 Versicherungsbeiträge	21.470,55	23.000,00	24.200,00	25.400,00	26.700,00	28.000,00
** zu erwartende jährliche Beitragssteigerung 5%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613.611,09	3.816.650,00	4.148.850,00	4.376.600,00	4.609.600,00	4.761.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.592.140,54	- 3.814.050,00	- 4.122.050,00	- 4.348.600,00	- 4.580.300,00	- 4.731.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.592.140,54	- 3.814.050,00	- 4.122.050,00	- 4.348.600,00	- 4.580.300,00	- 4.731.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.592.140,54	- 3.814.050,00	- 4.122.050,00	- 4.348.600,00	- 4.580.300,00	- 4.731.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.592.140,54	- 3.813.850,00	- 4.121.850,00	- 4.348.600,00	- 4.580.300,00	- 4.731.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595.000,00	1.145.000,00				
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>595.000,00</i>	<i>1.145.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00	1.145.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.000,00	- 1.145.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.187.140,54</u>	<u>- 4.958.850,00</u>	<u>- 4.121.850,00</u>	<u>- 4.348.600,00</u>	<u>- 4.580.300,00</u>	<u>- 4.731.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2023

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		
Jahresbeschreibung		
"Kinder-Kultur-Monat" mit 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 und Jugendliche		
Einrichtung einer institutionellen Jugendbeteiligung (Jugendforum)		
Jugendkulturveranstaltungen im Yellow und Ingelheimer Veranstaltungsorten ausbauen (Kooperation mit IKuM)		
Spieleitplanung Heidesheim, Heidenfahrt, Uhlerborn		
Gasmangellage - Einsparung im Yellow		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte.		

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 Raumbelegungen	Grundzahl neu ab 2017; externe Belegungen bspw. durch/von Seminare, Eventhalle, Werkstätten, usw.
082	Anzahl interner Raumbelegungen	
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 Spieleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.
402	Aufwand je Teilnehmer Spieleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spieleitplanung 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.584,59	57.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Bundeszuschuss für Internationale Jugendbegegnung mit Israel Bundeszuschuss für Jugendaustausch mit Ruanda ab 2024		6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2020 geplanter Zuschuss von 32.000 Euro ist auf dem Produkt - 41443	18.560,94	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss KV für Jugendtreffs Material und Personal 28.000 € Zuschuss Renovierung/Anschaffungen Jugendtreffs nach Bedarf pro Einrichtung ca. 1000 € gesamt 6000 € Zuschuss für Ferienprogramm je nach Angebot und Teilnehmer und Projekten ca. 8.000 €	38.023,65	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.035,34	120.650,00	124.150,00	124.150,00	144.150,00	124.150,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Musikcafé im Yellow und HdJ Heidesheim)	3.494,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Palm, Joy)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse	545,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung von Räumen im Yellow (einschl. Verpflegung, Technik)	1.048,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten) ** 15 Jahre Jubiläum Eintrittsgelder 2000 Pers. à 10 Euro	6.144,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** mehr Einnahmen Ferienprojekt mit Mittagessen; Einnahmen Eintrittsgelder Kinder- Kulturmonat März	62.785,08	98.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.000,00					
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.619,93	209.150,00	213.650,00	217.650,00	237.650,00	217.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.443,82	1.106.500,00	1.106.500,00	1.139.100,00	1.172.600,00	1.207.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.866,64					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	699.426,34	696.700,00	696.700,00	717.700,00	739.300,00	761.500,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	61.771,02	150.030,00	150.030,00	154.600,00	159.300,00	164.100,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	57.114,87	55.840,00	55.840,00	57.600,00	59.400,00	61.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	135.718,81	141.780,00	141.780,00	146.100,00	150.500,00	155.100,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.546,14	30.650,00	30.650,00	31.600,00	32.600,00	33.600,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.944,99	332.300,00	335.300,00	353.300,00	353.300,00	354.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.115,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse	5.137,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Streetmobil u. Dienstfahrrad ** Streetmobil, dieses Fahrzeug wird nicht vermietet, deswegen neue HHSt.	814,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Yellow) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2019	5.551,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	4,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow)	8.408,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	3.486,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Musikcafe)	382,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume)	628,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Beteiligungsprojekte Junger Rat Wackernheim und Jugendparlament oder ähnliches Ingelheim ab 2022	325,89	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Streetwork)	853,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000 Essenskosten						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbandsmaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow) ** Aufgrund der Pandemie wurden mehr Hygieneartikel benötigt (Tests, Desinfektionsmittel, etc.). Die Preise für Hygieneartikel sind stark angestiegen. Planung auch für folgende Jahre.	5.221,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	1.178,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	1.536,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Ferienprojekt mit Essen für die Kinder, die Einnahmen dafür wurden bei Ferien- u. Freizeitprogramm bedacht.	12.807,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikafe und HdJ Heidesheim)	4.302,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume)	302,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	933,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork)	375,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Yellow)	3.098,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	563,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	21.580,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Kinder-Kultur-Monat ab 2021 geplant, wegen Corona ausgefallen ab 2022 jährlich Kinder-Kultur-Monat 18.000 Euro für neue Interkulturelle Jugendbegegnung Ruanda ab 2024 im jährlichen Wechsel, Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse.	63.102,82	152.000,00	152.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Junger Rat Wackernheim und neues Jugendparlament oder ähnliches Ingelheim		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr)	21.748,82	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork)	1.281,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.330,57	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung "Medienpädagogik"						
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Mitmachausstellung	60.330,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.752,67	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für Vereine und Verbände für Jugendarbeit sowie für Schulklassen beim Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	20.432,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Ingelheim ** ab 2020 Übernahme der Wasserkosten (Anschluss und monatl. Abrechnung) von 1.200 Euro	60.320,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218.045,32	290.200,00	329.800,00	329.800,00	391.800,00	329.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.163,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	389,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.380,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Ansatz 2022	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
56220000 Leasing						

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56240000 Datenverarbeitung ** ab 2021 neue Software für Online-Portal feripro und neue Software Locaboo - Raumbuchungsprogramm	3.651,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung) ** In 2023 Beginn Spilleitplanung Heidesheim, Heidenfahrt, Uhlerborn		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56310000 Büromaterial ** Die Kosten einzelner Produkte sind bereits deutlich gestiegen und eine weitere Teuerungsrate ist zu erwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch eine konkrete Preisentwicklung nicht absehbar. Aus diesem Grund erfolgt keine Ansatzreduzierung.	476,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.333,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Umsetzung Nachhaltigkeit, weniger Post, weniger Portokosten		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.735,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56341000 Fernmeldegebühren						
56410000 Versicherungsbeiträge	5.088,73	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 150,00					
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen ** verschobene Jubiläumsfeier 10 Jahre von 2020 auf das 15-Jahre Jubiläum in 2025		3.000,00	3.000,00	3.000,00	65.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.517,37	1.896.700,00	1.939.600,00	1.990.200,00	2.085.700,00	2.059.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.366.897,44	- 1.687.550,00	- 1.725.950,00	- 1.772.550,00	- 1.848.050,00	- 1.841.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.366.897,44	- 1.687.550,00	- 1.725.950,00	- 1.772.550,00	- 1.848.050,00	- 1.841.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.366.897,44	- 1.687.550,00	- 1.725.950,00	- 1.772.550,00	- 1.848.050,00	- 1.841.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461.254,93	- 1.681.550,00	- 1.719.650,00	- 1.766.250,00	- 1.841.750,00	- 1.835.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.470,00	11.000,00	3.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.470,00					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		11.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,00	11.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.470,00	- 11.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.462.724,93	- 1.692.550,00	- 1.722.650,00	- 1.766.250,00	- 1.841.750,00	- 1.835.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

362004 Neuanschaffungen Yellow Anschaffung mobiles Bühnenlicht

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	31.262	3.000					34.262
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.262	- 3.000					- 34.262

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	0	9	9	9	9	9
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	0	42	42	42	42	42
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	0	143	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	370	570	570	570	570
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	0	10	10	10	10	10
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	0	200	200	230	230	230
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	38	40	40	40	40
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	250	250	250	250	250
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	18.560,94	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
101 Teilnehmer je Freizeittag	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	0,00	8,81	13,57	13,57	13,57	13,57
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	0,00	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00
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	6,58	6,25	6,25	6,25	6,25
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	80,00	240,00	240,00	240,00	240,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	2023

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		
<p>Der Begriff Kindertageseinrichtungen umfasst Tageseinrichtungen in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und nach Maßgabe des KiTaG gefördert werden. 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.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Silvana Luckas		
Jahresbeschreibung		
<p>Aspekte der nachhaltigen sowie biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen</p> <p>Ausbau der Kooperation mit ortsansässigen Sportvereinen zu Förderung der Bewegungspädagogik (Modellprojekt mit der TUS Ober-Ingelheim</p> <p>Bau einer neuen KiTa für 100 Kinder auf dem Gänsberg sowie einer KiTa für 80 Kinder Im Hundsweg zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruchs in Nieder-Ingelheim und gesamt Ingelheim (Fertigstellung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023</p> <p>bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte zur Qualitätssicherung</p> <p>Beteiligung an der Entwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik durch Drittanbieter musikalische Früherziehung durch Kooperation mit der Musikschule des WBZ</p> <p>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</p> <p>Erarbeitung/Erstellung von Homepages für die städtischen KiTas</p> <p>Fortführung der Kooperation mit der Raule-Stiftung "Kleine Füchse" (Früherkennung von Hochbegabung)</p> <p>Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung</p> <p>Implementierung weiterer Module der neuen KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung bzw. kundenfreundlicheres Anmeldesystem mit dem Ziel einer zentralen Platzvergabe zur Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach OZG</p> <p>weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und des klimaneutralen Hitzeschutzes</p> <p>Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas</p> <p>Erweiterung der KiTa Zwergenhaus von 65 Plätze auf 80 Plätze im Ortsteil Heidesheim zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Fertigstellung voraussichtlich in 2024)</p> <p>Erweiterung der Räumlichkeiten der KiTa Kastanienwichtel</p> <p>Zertifizierung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Projektes "faire KiTa"</p>		
Auftraggeber		
Land, Kreis, Stadt		

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) und Ausführungsverordnungen, Kreistagsbeschlüsse, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Fachpersonal

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.850.689,76	12.935.900,00	12.399.900,00	12.801.800,00	13.164.000,00	13.536.800,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Sprachkita Wackernheim ** Zuschuss für Personal und Materialkosten des Bundesprogramms, derzeit befristet bis 31.12.22. Wird für die Folgejahre beantragt. -CGa		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung Land ** Zuweisung erfolgte nur einmalig in 2019. -CGa	18.000,00					
41442300 Zuweisungen vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	10.128.413,46	11.720.900,00	11.720.900,00	12.072.800,00	12.435.000,00	12.807.800,00
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Elternbeiträge beitragsfreie Kindergartenjahre ** Anpassung an das Ergebnis 2020 -CGa	624.957,58	1.135.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Betreuungsbonus	79.318,72	55.000,00				
41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Übergang KiTa/Schule ** Auf Antrag können von der Kreisverwaltung für Projekte zur Gestaltung des Übergangs von Vorschulkindern zur Grundschule Zuschüsse gewährt werden. SL			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Landkreis zur Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.506,43	730.000,00	740.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** = "Betreuungsbeiträge für U2-Kinder (ehemals "Krippe") und Hortkinder. Betrag schwankend aufgrund der unterschiedlichen Festsetzungen. -CGa"	510.856,97	430.000,00	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Anpassung	297.649,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.009,49	524.000,00	557.000,00	577.000,00	607.000,00	607.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer	56.845,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung der Essenspauschale voraussichtl. notwendig wegen gestiegene Kosten auf Grund Inflation. nl Hochrechnung aufgrund 1. Halbjahr nicht möglich, da im 2. Halbjahr durch gestaffelte Neuaufnahmen weniger Kinder in den Einrichtungen sind. SL	463.211,78	456.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld	7.269,50	11.000,00				
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Energieeinspeisevergütung für Solaranlagen (PV) ** Laut Auskunft von Martin Rupp (TGM) werden höchstwahrscheinlich durch den Bau der 2 neuen KiTas Hundsweg und Gänsberg PV-Anlagen installiert und dadurch auch Einnahmen (Einspeisevergütungen) entstehen. Vorerst Ansatz auf 0 stehen lassen/Lo	- 1.317,59					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.219,27	314.500,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Personal-, Verwaltungskosten- und Betriebskostenanteil Fa. Boehringer	406.282,77	300.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld	11.936,50	14.500,00				
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.430,14	573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.011,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	418,16					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.604.855,09	15.078.300,00	14.630.800,00	15.082.700,00	15.484.900,00	15.867.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.108.816,46	17.206.410,00	17.206.410,00	18.268.000,00	19.361.300,00	19.925.400,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.498,55	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.210.226,18	12.890.830,00	12.890.830,00	13.715.600,00	14.565.200,00	15.002.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	26.365,51	70.200,00	70.200,00	72.400,00	74.600,00	76.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	809.341,52	1.032.560,00	1.032.560,00	1.098.700,00	1.166.800,00	1.201.900,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.045.292,17	2.623.320,00	2.623.320,00	2.791.100,00	2.963.900,00	3.052.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.092,53	14.300,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.468,67	1.228.300,00	1.461.800,00	1.391.800,00	1.416.800,00	1.441.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80,54					
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungs-/ Hygienemittel. Mehrausgaben aufgrund der Hygiene-Maßnahmen Corona. Ab 2023 zusätzliche KiTas und Wartung der Trinkwasserspender (je Kita 500 € pro Jahr).SL	73.033,69	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Material für Hausmeistertätigkeiten	30.317,16	23.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2023 Erhöhung auf 1462 Plätze mit je 53,00€ im KiTa-Etat (zusammen mit Konto -5247) ca. 78T + zusätzliche Anschaff. i.H.v. 87T gerundet auf 170T SL	134.277,79	90.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag" ** Anschaffung von Tablets und Laptop für die KiTas Zwergenhaus, Kita Unterm Regenbogen, Kita Bienengarten, Kita Groß-Winternheim, Kita Abenteuerland, Kita Kastanienwichtel, Hort Mainzer Straße und Hort Mühschule, KGH Nord siehe Anlage SL	2.379,87	6.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 Essenskosten ** gestiegene Kosten auf Grund Inflation und zusätzliche KiTas. nl Setzt sich wie folgt zusammen: durch Mensa Heid entstehende Kosten Summe 167T€	439.039,22	560.000,00	630.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung ** 1000,- für Gesunde Ernährung pro Einrichtung. Zusätzliche Einrichtungen voraussichtlich ab 2023 und 2024. -CGa	7.868,84	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung * Kosten der Hausaufgabenbetreuung ** Projekt wird nach der Pandemie wieder fortgeführt. (KGH West und Hort Mainzer Straße) SL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Anschaffung von Verbandsmaterial	1.561,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Erhöhung auf 1462 Plätze mit je 78€. Anteil KiTa-Etat zusammen mit Konto -5238 plus zusätzliche Anschaffungen außerhalb Etat. ca. 114T+ 10T zusätzl.	90.236,67	110.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	55,35					
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße ** Abhängig vom Wohnort der aufgenommen I-Kinder. SL	35.904,18	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stoermer-Breiding-Stiftung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529,00					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule	34.272,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten Freiwilliges Soziales Jahr ** Unterschiedliche Kosten Bufdis und FSJler. Es ist nicht abzusehen, wie viele und welche wir für unsere Kitas gewinnen können. Somit Schwankungen in den Kosten. Ab 2023 zusätzliche KiTas.	63.796,86	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Therapeutische Maßnahmen ** Ergotherapie in der Integrativen KiTa Georg-Rückert-Straße. Erhöhung der einzelnen Stunden, Anpassung an das Rechnungsergebnis -CGa	70.822,41	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Außenarbeitsplatz WfB KiTa An der Saalmühle ** Erhalten Rechnung von WFB orientiert nach Einsatzzeiten x Stundensatz. Dieser schwankt monatlich und somit auch die Gesamtsumme.	5.027,68	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen des Bauhofes	4.265,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation mit TuS Ober-Ingelheim ** Testphase Bewegungskonzept mit dem TUS Ober-Ingelheim mit zunächst max. 4 Kitas; Ausweitung auf weitere Kitas geplant, deshalb Ansatz für 2023 höher als 2022		18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		36.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.487.208,18	2.539.750,00	2.822.650,00	2.845.650,00	2.862.650,00	2.882.650,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Bedarf an Supervision wegen größerer und neuen Teams, neue Kitas ab 2023 SL 4 Säulen: 1. Betrag pro Kita 2. Fortbildungen organisiert durch die Fachberatung 3. Supervisionen und Coachings 4. Fortbildung/ Coachings des Verwaltungspersonals	46.167,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Kooperationsprojekt "Kleine Füchse" ** Laut Kooperationsvertrag ist jährlich ein Zuschuss in Höhe von 16.000€ zu leisten. Insofern mehr Termine wahrgenommen werden müssen als vereinbart, werden gesonderte Rechnungen hierzu gestellt, welche im Ansatz berücksichtigt sind.	18.164,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	602,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	618,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123,91					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** +230.000 € aufgrund Inbetriebnahme von 2 neuen KiTas (Am Gänsberg und Hundsweg)	1.820.000,00	1.640.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** massiver Personalmangel und Ausfall. Ab 2023/2024 betrieb weiterer Kitas. nl	497.275,46	550.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
56240000 Datenverarbeitung	45,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	15.842,76	55.000,00	57.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** 800€ pro Einrichtung plus weiterer Bedarf	12.384,76	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	185,09	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhte Kosten und zusätzliche KiTas ab 2023	15.470,45	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren		200,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.085,28		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Hosting und Wartungskosten für die Websites der Kindertagesstätten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	55.423,92	55.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.268,38					
56930000 Repräsentationen ** Jubiläumsfeiern, in 2023 Eröffnungsfeiern neue KiTas in 2024 Fertigstellung Umbau Zwergenhaus SL		4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze	550,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.607.493,31	21.010.460,00	21.545.560,00	22.560.150,00	23.695.450,00	24.304.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.002.638,22	- 5.932.160,00	- 6.914.760,00	- 7.477.450,00	- 8.210.550,00	- 8.436.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung		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	- 4.002.638,22	- 5.931.860,00	- 6.914.460,00	- 7.477.150,00	- 8.210.250,00	- 8.436.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.002.638,22	- 5.931.860,00	- 6.914.460,00	- 7.477.150,00	- 8.210.250,00	- 8.436.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.891.653,25	- 5.895.160,00	- 6.859.060,00	- 7.421.750,00	- 8.154.850,00	- 8.381.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		35.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.111,48	60.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	47.111,48	60.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.111,48	95.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.111,48	- 95.000,00	- 160.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.938.764,73	- 5.990.160,00	- 7.019.060,00	- 7.431.750,00	- 8.164.850,00	- 8.391.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen
2023: Anschaffung Wasserspender (25.000,- €), Konvektomat, Eigentumsschränke, Industrierwaschmaschine, Industrieräschetrockner, Kühlbehälter, Warmhalteschrank, Matschküche, Hängematte mit Gestell, Wickelschrank, Schrank für Dokumentationslagerung, Sofa-Sitzgruppe; Vorratsansatz; Konto 0822: Kombi-Dämpfer für KiTa Unterm Regenbogen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	281.416	160.000	10.000	10.000	10.000		471.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.416	- 160.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 471.416

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	35.900	36.300	36.300	36.300	36.300
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
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

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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]	12.604.855,09	15.078.600,00	14.631.100,00	15.083.000,00	15.485.200,00	15.868.000,00
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	16.607.493,31	21.010.460,00	21.545.560,00	22.560.150,00	23.695.450,00	24.304.550,00
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]	10.128.413,46	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]	13.108.816,46	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]	497.275,46	550.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	4.002.638,22	5.931.860,00	6.914.460,00	7.477.150,00	8.210.250,00	8.436.550,00
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)	13.108.816,46	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)	3.477.678,46	5.462.910,00	5.512.910,00	6.242.600,00	6.993.700,00	7.204.900,00
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,90	71,77	67,91	66,86	65,35	65,29
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
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	- 514,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 514,02					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 192,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192,62					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321,40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321,40					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 321,40					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	516,46					
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	516,46					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	2023

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: Silvana Luckas

Jahresbeschreibung

Anpassung der Bezuschussung im Rahmen des neuen KiTa-Gesetzes

Erarbeitung weiterer Maßnahmen für qualitätssichernde und/oder qualitätssteigernde Arbeit im Zuge des neuen KiTa-Gesetzes

Erhalt der Leistungsfähigkeit freier Träger als Betreiber öffentlicher Kindertageseinrichtungen

Kostenübernahme ÖPNV

weitere gemeinsame Planung zur Bedarfsabdeckung (u.a. Neubau I-Punkt)

zur Verfügungsstellung 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

Zuschüsse für Zusatzpersonal zur Sicherung der Betreuungsqualität in Kindertageseinrichtungen

Auftraggeber

Land und Stadt

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTaG)

Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger

Beschluss des Stadtrates vom 14.02.2022 über Zusatzpersonal zur Sicherung der Betreuungsqualität in Kindertageseinrichtungen

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"

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>						
	46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		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	23.523,88	16.420,00	16.420,00	17.200,00	18.000,00	18.700,00
	50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	2.419,43	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	16.387,68	11.580,00	11.580,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.308,07	960,00	960,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.408,70	2.380,00	2.380,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
	50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>						
	50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,91		200,00	200,00	200,00	200,00
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	101,91		200,00	200,00	200,00	200,00
	52420000 <i>Essenskosten</i>						
E11	Abschreibungen		12.500,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		12.500,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>** Anschaffung Trinkwasserspender für Kitas in freier Trägerschaft. ML</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	799.387,47	1.273.000,00	1.657.700,00	1.202.500,00	1.212.500,00	1.222.500,00
	55990000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche</i>	606.792,69	600.000,00	677.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
	<i>* Gemeindeanteil Personalkostenzuschüsse Freie Träger</i>						
	<i>** Gemeindeanteil für alle freien Träger, Jährliche Erhöhung eingerechnet. SL; 2023: erstmaliger Zuschuss an in.betrieb</i>						

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Max. Betrag der zugesagten Betriebskostenzu. St. Michael 12T€ und Versöhnungskirche 6T€ Zuschuss, 140 T€ für Kita ZOAR (Beschluss vom 19.04.2021), Kindertagesstätte Filippo Heidesheim 27,5 T€, in.betrieb 75T €	70.400,00	337.500,00	331.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse an KiTa freier Träger für bausubstanzerhaltende Maßnahmen ** Sanierung der Außengelände Kita St. Paulus (und Kita Versöhnungskirche. (insgesamt ca. 15.250,00 €) Erneuerung der Bodenbeläge, einzelner Türen, Fenster und der Eingangstür Kita St. Paulus. (insgesamt ca. 105.000,00 €) MDo		7.500,00	195.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger ** Zuschüsse für kostenlose Getränkeversorgung, zudem 5€/Monat pro Kind analog der Regelung in den städt. Kitas. Enthält auch die Wartungskosten (2x jährlich ca. 500 € pro Kita) für die Wasserspender; 2023: erstmaliger Zuschuss an in.betrieb	8.365,47	35.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für ÖPNV-Nutzung von KiTas freier Träger ** Kostenlose ÖPNV-Nutzung für KiTas in freier Trägerschaft analog der städtischen KiTas.	14,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse zur Förderung besonderer pädagogischer Projekte an KiTas freier Träger ** 5000,- € pro Einrichtung für pädagogische Projekt, 8 Antragsberechtigte freie Träger; 2023: erstmaliger Zuschuss an in.betrieb	20.962,42	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Übernahme des Trägeranteils ** Die Übernahme erfolgt aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen. Zuschuss Kita Filippo (4. und 5. Gruppe) 20 T€ und Kita Zoar 26 T€; 2023: auch Zuschuss an in.betrieb	11.100,00	68.000,00	69.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss an freie Träger für zusätzl. Personal in Gruppen mit kleiner Altersmischung ** Zusatzpersonal zu Sicherung der Qualität analog zu städt. Kitas. Berechnungsgrundlage: ca. 102 x 0,05 = 5,1 (Anzahl Kinder U2 x 0,05 zusätzliche Stellenanteile= zusätzliche Stelle gesamt) Bei einer Stelle rechnen wir ca. 52.000 € pro Jahr; 2023: erstmaliger Zuschuss an in.betrieb	81.752,39	184.000,00	301.400,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.022,05	90.500,00	105.550,00	105.600,00	100.650,00	100.700,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,05					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	70.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** externe rechtliche Beratung bei diversen Vertragsgestaltungen für KiTas in freier Trägerschaft			5.000,00	5.000,00		
56310000 Büromaterial ** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz für 2023 beträgt 200,- €. Dieser setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. CT		300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.035,31	1.402.420,00	1.805.650,00	1.351.280,00	1.357.130,00	1.367.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 893.035,31	- 1.401.820,00	- 1.805.050,00	- 1.350.680,00	- 1.356.530,00	- 1.367.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 893.035,31	- 1.401.820,00	- 1.805.050,00	- 1.350.680,00	- 1.356.530,00	- 1.367.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 893.035,31	- 1.401.820,00	- 1.805.050,00	- 1.350.680,00	- 1.356.530,00	- 1.367.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959.887,03	- 1.389.120,00	- 1.791.070,00	- 1.336.700,00	- 1.342.450,00	- 1.353.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	12.800,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	12.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	12.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 12.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 959.887,03	- 1.396.620,00	- 1.803.870,00	- 1.336.700,00	- 1.342.450,00	- 1.353.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger

Zuschusszahlungen an KiTa St. Paulus u. KiTa Versöhnungskirche für Spielgeräte für Außenanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500	12.800					181.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.500	- 12.800					- 181.300

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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]	893.035,31	1.402.420,00	1.805.650,00	1.351.280,00	1.357.130,00	1.367.880,00
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	23.523,88	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	893.035,31	1.401.820,00	1.805.050,00	1.350.680,00	1.356.530,00	1.367.280,00
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)	23.523,88	15.020,00	15.020,00	15.800,00	16.500,00	17.200,00
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2023

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*innen werden mit städtischem Personal sichergestellt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
Jahresbeschreibung		
Überprüfung des Gesamtkonzeptes unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Verpflegung und Ausstattung)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten * Benutzungsentgelte Emmerichshütte ** Vorjahre wegen der Pandemie nicht repräsentativ. (JO)	19.624,16 19.624,16	68.000,00 68.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Einnahmen aus dem Waffelverkauf beim Sommerfest und dem Weihnachtsbaumverkauf. (JO)		3.800,00 100,00	3.800,00 100,00	3.800,00 100,00	3.800,00 100,00	3.800,00 100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.624,16	71.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	108.272,72 2.419,43	110.890,00 500,00	110.890,00 500,00	114.600,00 600,00	118.500,00 700,00	122.400,00 800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	81.813,82	82.280,00	82.280,00	84.800,00	87.400,00	90.100,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	338,72	520,00	520,00	600,00	700,00	800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.520,78	6.620,00	6.620,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.083,81	16.760,00	16.760,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	96,16	110,00	110,00	200,00	300,00	400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,24	27.000,00	59.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10T € Zaunerneuerung, 2T € Umstellung auf LED-Beleuchtung, Ersatzbeschaffung. (JO)	666,22	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerungen, Anschaffung von neuen Matratzen (40 Stück) (JO)	12,62	2.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52420000 Essenskosten	7.207,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	405,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	42.195,42 203,31	65.750,00 500,00	35.800,00 500,00	35.800,00 500,00	35.800,00 500,00	35.800,00 500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	157,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Umlage des GM. Die genaue Umlage des GM erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. (CT)</i>	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte <i>** trotz intensiver Suche konnte bisher kein ausreichendes Personal für das Jugendfreizeitheim gefunden werden</i>		30.000,00				
56310000 Büromaterial <i>** Die Kosten einzelner Produkte sind bereits deutlich gestiegen und eine weitere Teuerungsrate ist zu erwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch eine konkrete Preisentwicklung nicht absehbar. Aus diesem Grund erfolgt keine Ansatzreduzierung. (CT)</i>	5,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)</i>		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.389,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	440,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.532,38	203.640,00	206.690,00	178.400,00	182.300,00	186.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.908,22	- 131.840,00	- 137.890,00	- 109.600,00	- 113.500,00	- 117.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.908,22	- 131.840,00	- 137.890,00	- 109.600,00	- 113.500,00	- 117.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.908,22	- 131.840,00	- 137.890,00	- 109.600,00	- 113.500,00	- 117.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.704,82	- 131.640,00	- 137.190,00	- 108.900,00	- 112.700,00	- 116.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.521,01	3.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.521,01	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,01	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.521,01	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.225,83	- 134.640,00	- 137.190,00	- 108.900,00	- 112.700,00	- 116.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	159.532,38	203.640,00	206.690,00	178.400,00	182.300,00	186.200,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	19.624,16	71.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
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	3.600	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
101 Energiekosten je m² Innenfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	0,00	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	139.908,22	131.840,00	137.890,00	109.600,00	113.500,00	117.400,00
104 Aufwand/Übernachtung in €	0,00	56,57	57,41	49,56	50,64	51,72
105 Ertrag/Übernachtung in €	0,00	19,94	19,11	19,11	19,11	19,11
106 Zuschuss je Übernachtung in €	0,00	36,62	38,30	30,44	31,53	32,61
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	36,73	36,73	36,73	36,73	36,73
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	0,00	25,71	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.500,00				
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		33.500,00				
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.387,77	104.050,00	155.050,00	125.050,00	125.050,00	125.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	398.538,34	100.050,00	150.050,00	120.050,00	120.050,00	120.000,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	5.849,43	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,96					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	339,96					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.507,20	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.507,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.234,93	179.450,00	196.950,00	166.950,00	166.950,00	166.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.725,14	1.140.860,00	1.140.860,00	1.173.400,00	1.207.900,00	1.243.500,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.170,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	81.937,34	69.400,00	69.400,00	71.600,00	73.900,00	76.200,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	574.314,38	770.210,00	770.210,00	793.500,00	817.500,00	842.200,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	448,80					
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.300,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.735,25	61.720,00	61.720,00	63.700,00	65.700,00	67.900,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.117,62	157.130,00	157.130,00	162.000,00	167.000,00	172.200,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,75					
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.342,60	73.000,00	87.500,00	77.500,00	87.500,00	77.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.529,60	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.197,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	637,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.219,75	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		137.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		123.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	60.000,00	73.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			13.000,00			
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	569.271,82	1.209.000,00	808.700,00	887.900,00	655.900,00	455.900,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.965,07	6.600,00	14.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199,04	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			800,00			
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117.902,15	132.500,00	132.500,00	132.500,00	102.500,00	102.500,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	386.028,05	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	42.403,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.000,00	4.000,00	2.000,00		
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.128,44	30.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	4.737,81	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.375,57	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	56330000 Porto und Versandkosten		3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.125,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 15,00					
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.752,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.339,56	2.620.360,00	2.267.560,00	2.356.300,00	2.158.800,00	1.984.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.059.104,63	- 2.440.910,00	- 2.070.610,00	- 2.189.350,00	- 1.991.850,00	- 1.817.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.059.104,63	- 2.440.910,00	- 2.070.610,00	- 2.189.350,00	- 1.991.850,00	- 1.817.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.059.104,63	- 2.440.910,00	- 2.070.610,00	- 2.189.350,00	- 1.991.850,00	- 1.817.500,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.363,65	- 2.281.910,00	- 1.891.610,00	- 2.010.650,00	- 1.812.450,00	- 1.637.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.182,66	255.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187,20	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.995,46	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.182,66	355.000,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.182,66	- 355.000,00	- 330.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.163.546,31</u>	<u>- 2.636.910,00</u>	<u>- 2.221.610,00</u>	<u>- 2.190.650,00</u>	<u>- 1.992.450,00</u>	<u>- 1.817.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Stadtentwicklung und -planung	2023

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*innen, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.500,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		33.500,00				
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,96					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	339,96					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354,96	56.450,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.485,80	670.470,00	670.470,00	689.800,00	709.900,00	730.600,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Fahrradbeauftragter	3.170,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.204,94	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	339.954,37	484.000,00	484.000,00	498.600,00	513.600,00	529.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.136,82	38.780,00	38.780,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.019,67	98.690,00	98.690,00	101.700,00	104.800,00	108.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.945,35	60.000,00	77.500,00	67.500,00	77.500,00	67.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Öko-Konto-Flächen ** Erhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse, zusätzlicher Beweidungsflächen und der Unterhaltung der für 2022 / 2023 geplanten Zaunanlage um die gesamten Beweidungsflächen.	30.529,60	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen / Aktionen Fahrradbeauftragter ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,00					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Geo-Informationssystem ** Befliegung im 2-Jahres-Rhythmus (wieder 2023).	32.219,75	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kunst im öffentlichen Raum						
E11 Abschreibungen		137.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		123.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	60.000,00	73.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** = "Das Sanierungsverfahren "Saalgebiet" wurde zum 31.12.21 formal beendet, wobei alle bis zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Fördervereinbarungen darüber hinaus Gültigkeit behalten. Eine letzte nicht-investive Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden."			13.000,00			
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen ** Vorratsansatz für mögliche Förderungen aus Vorjahren, die in 2023 abgeschlossen werden und für mögliche Förderungen, die in 2023 ausgesprochen werden.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Fördermittel für prozessbegleitende Maßnahmen im Rahmen des Neubaus von Mehrgenerationenwohnen gemäß städtischer Förderrichtlinie. Es wird derzeit ein konkretes Projekt im Bereich San-Pietro- / Wilhelm-Leuschner-Straße finanziell unterstützt.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560.057,47	1.194.400,00	786.800,00	874.800,00	642.800,00	442.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Raummieten für Veranstaltungen.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Entwicklungsplanungen ** Die Prozesse für die bereits beauftragten Leistungen für Rahmenplan Griesmühle, Rahmenplan Ortsmitte Heidesheim, Wohndialog laufen und werden in den Folgejahren sukzessive abgerechnet.	115.467,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sanierung Saalgebiet; Beratungsleistungen						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Bauleitplanung ** Auszahlungen für FNP für fusioniertes Stadtgebiet einschl. Teilkonzepten aus Beauftragungen der Vorjahre zzgl. evtl. Nachträge hierzu sowie evtl. Beauftragung ergänzender Gutachten und Mittel für fortlaufende Aufstellungsverfahren zu Bebauungsplänen.	386.028,05	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Stadtbau Ortsmittel Heidesheim; Planungs- und Beratungsleistungen ** Vorratsansatz für bedarfsabhängige externe Beratungsleistungen. Bislang ist ein geringer Bedarf zu verzeichnen.	42.403,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Dorferneuerung Wackernheim; Planungs- und Beratungsleistungen ** Vorratsansatz für externe Beratungsleistungen im Rahmen kommunaler und privater Bauvorhaben. Für diese Leistungen erhält die Stadt wiederum Fördergelder.		6.000,00	4.000,00	2.000,00		
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Individueller Nahverkehr ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse; 2023: Planungskosten Radweg entlang L 419 von Nieder-Ingelheim nach Wackernheim	3.128,44	30.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Inventur Entwicklungsziele Kompensationsflächen						
56310000 Büromaterial ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	1.941,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.737,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an tatsächlichen Mitgliedsbeitrag für Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe.	1.125,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Gestaltungspreis Wohnen - Gewerbe - Freiraum ** 2023: Wettbewerb Freiraum.	3.752,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Schadenersatzzahlung Windkraftanlage Mainzer Berg	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.488,62	2.122.370,00	1.765.270,00	1.849.600,00	1.637.700,00	1.448.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.080.133,66	- 2.065.920,00	- 1.742.320,00	- 1.826.650,00	- 1.614.750,00	- 1.425.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.080.133,66	- 2.065.920,00	- 1.742.320,00	- 1.826.650,00	- 1.614.750,00	- 1.425.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.080.133,66</u>	<u>- 2.065.920,00</u>	<u>- 1.742.320,00</u>	<u>- 1.826.650,00</u>	<u>- 1.614.750,00</u>	<u>- 1.425.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117.516,69	- 1.924.020,00	- 1.580.420,00	- 1.664.850,00	- 1.452.750,00	- 1.263.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.182,66	255.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	187,20	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.995,46	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.182,66	355.000,00	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.182,66	- 355.000,00	- 330.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.156.699,35	- 2.279.020,00	- 1.910.420,00	- 1.844.850,00	- 1.632.750,00	- 1.443.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:

511006 Sanierung Saalgebiet; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Restauszahlung der Zuschüsse nach Abschluss der förderfähigen Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	635.880	150.000					785.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.880	- 150.000					- 785.880

511011 Flächenankauf für Öko-Konto Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	902.009	30.000	30.000	30.000	30.000		1.022.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 902.009	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 1.022.009

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:							
511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	862.582	50.000	50.000	50.000	50.000		1.062.582
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 862.582	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.062.582
511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	215.000	50.000	50.000	50.000	50.000		415.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 415.000
511021 Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Vorratsansatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000		375.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 375.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	50.000		50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	Bauaufsicht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.372,77	104.000,00	155.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	398.523,34	100.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.849,43	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.507,20	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	3.507,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.879,97	122.600,00	173.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.850,65	460.460,00	460.460,00	473.300,00	487.200,00	501.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	66.091,30	52.600,00	52.600,00	54.200,00	55.900,00	57.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	230.652,70	282.300,00	282.300,00	290.800,00	299.600,00	308.600,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	448,80					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.302,81	22.620,00	22.620,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	46.353,29	57.640,00	57.640,00	59.400,00	61.200,00	63.100,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,75					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.100,00	16.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397,25	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Ersatzmaßnahmen ** Vorratsansatz. Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	5.197,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	441,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.454,38	9.850,00	18.950,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung aufgrund erforderlicher Schulungen nach Anschaffung des neuen Programms zur Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren.	2.217,07	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	143,55	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ersatz- und Neuanschaffungen für bestehendes und kommendes Personal.			800,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.434,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	2.310,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.364,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 15,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.702,28	483.310,00	489.410,00	493.450,00	507.350,00	521.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.177,69	- 360.710,00	- 315.810,00	- 349.850,00	- 363.750,00	- 378.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.177,69	- 360.710,00	- 315.810,00	- 349.850,00	- 363.750,00	- 378.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	29.177,69	- 360.710,00	- 315.810,00	- 349.850,00	- 363.750,00	- 378.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.128,97	- 344.610,00	- 299.710,00	- 333.850,00	- 347.250,00	- 361.050,00
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	2.128,97	- 344.610,00	- 299.710,00	- 333.850,00	- 347.250,00	- 361.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.388,69	9.930,00	9.930,00	10.300,00	10.800,00	11.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.641,10	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.707,31	3.910,00	3.910,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	295,62	320,00	320,00	400,00	500,00	600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	744,66	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,97	4.750,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	486,17	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	273,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.148,66	14.680,00	12.880,00	13.250,00	13.750,00	14.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.148,66	- 14.280,00	- 12.480,00	- 12.850,00	- 13.350,00	- 13.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.148,66	- 14.280,00	- 12.480,00	- 12.850,00	- 13.350,00	- 13.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.148,66	- 14.280,00	- 12.480,00	- 12.850,00	- 13.350,00	- 13.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.975,93	- 13.280,00	- 11.480,00	- 11.950,00	- 12.450,00	- 12.950,00
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	- 8.975,93	- 13.280,00	- 11.480,00	- 11.950,00	- 12.450,00	- 12.950,00

**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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.256,55	149.900,00	165.190,00	165.190,00	165.190,00	165.190,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.256,55					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		149.900,00	165.190,00	165.190,00	165.190,00	165.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.710.800,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.710.800,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44120000 Mieten und Pachten						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	363,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.565,96	88.000,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	77.676,08	76.000,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.889,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	235.897,06	98.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	235.897,06	80.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.082,65	3.047.600,00	3.307.790,00	3.307.790,00	3.307.790,00	3.307.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.331,67	512.910,00	512.910,00	529.200,00	545.700,00	562.700,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.599,62	21.600,00	21.600,00	22.700,00	23.800,00	24.900,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	326.261,86	358.550,00	358.550,00	369.500,00	381.000,00	392.700,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.019,04	28.890,00	28.890,00	30.100,00	31.200,00	32.400,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65.451,15	73.070,00	73.070,00	75.500,00	78.100,00	80.700,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		6.800,00	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.847,60	6.070.800,00	5.271.300,00	4.091.300,00	4.091.300,00	4.091.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	507,34	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	52220600 Aufwendungen für Wasser						
	52240000 Abwasserentgelte	764.222,75	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
	52240100 Abwasserentgelte	9.117,44	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	460.775,59	563.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	147,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,10					
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.318.239,70	1.972.000,00	1.780.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.332,41	175.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.928,92	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.361,75	190.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		35.000,00	50.000,00			
	52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	414.634,99	1.500.000,00	650.000,00			
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.699,49	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.278,16	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	460.289,34	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.873,68	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	23.409,10	66.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.759,57	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.267,51	50.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E11	Abschreibungen		5.744.200,00	5.816.860,00	5.816.860,00	5.816.860,00	5.816.860,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.055.500,00	5.104.280,00	5.104.280,00	5.104.280,00	5.104.280,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		65.000,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.109,98	205.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	54142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.654,58					
	54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	320.455,40	150.000,00				
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	60.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	207.863,66	320.550,00	201.450,00	201.450,00	201.450,00	201.450,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.782,67	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247,28					
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.057,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	110.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte		50.000,00				
	56240000 Datenverarbeitung		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.078,97	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000 Büromaterial	495,83	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	748,12	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	12.787,87					
	56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.236,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000 Grundsteuer						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	45.711,39	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.044.152,91	12.853.460,00	11.872.520,00	10.708.810,00	10.725.310,00	10.742.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.709.070,26	- 9.805.860,00	- 8.564.730,00	- 7.401.020,00	- 7.417.520,00	- 7.434.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.709.070,26	- 9.805.860,00	- 8.564.730,00	- 7.401.020,00	- 7.417.520,00	- 7.434.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 105.844,74					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.814.915,00	- 9.805.860,00	- 8.564.730,00	- 7.401.020,00	- 7.417.520,00	- 7.434.520,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.499.675,46	- 6.915.560,00	- 5.765.360,00	- 4.601.250,00	- 4.617.650,00	- 4.634.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.861,83					
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.861,83					
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	99.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	578.326,41	1.928.000,00	5.187.000,00	1.319.800,00	6.108.000,00	438.000,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	578.326,41	1.885.000,00	5.187.000,00	1.319.800,00	6.108.000,00	438.000,00
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		43.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.648,00					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.648,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.836,24	1.928.000,00	5.187.000,00	1.319.800,00	6.108.000,00	438.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512.285,40	952.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300.000,00	952.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	212.285,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.132.854,54	2.360.100,00	7.777.000,00	1.610.000,00	905.000,00	790.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.628,52	40.000,00	860.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.007.226,02	2.280.100,00	6.897.000,00	1.550.000,00	845.000,00	730.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.139,94	3.312.100,00	8.082.000,00	1.760.000,00	1.049.000,00	790.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.959.303,70	- 1.384.100,00	- 2.895.000,00	- 440.200,00	5.059.000,00	- 352.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.458.979,16	- 8.299.660,00	- 8.660.360,00	- 5.041.450,00	441.350,00	- 4.986.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2023

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 städteigenen 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: Christiane Janoske		
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*innen, Besucher*innen, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Umlage Zentrales Gebäudemanagement	110.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000,00	154.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.000,00	- 154.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.000,00	- 154.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 110.000,00	- 154.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00	- 134.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.000,00	- 120.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	262.285,40					
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000,00					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	212.285,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.285,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.285,40					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 372.285,40</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2023

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 - pendlertaugliche 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.710.800,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.710.800,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00	2.859.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	126.014,22	49.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	126.014,22	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. Erstattungen für Schäden (nicht kalkulierbar).						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.014,22	2.850.400,00	3.068.700,00	3.068.700,00	3.068.700,00	3.068.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.597,41	276.410,00	276.410,00	284.400,00	292.900,00	301.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.563,84	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	174.841,51	194.630,00	194.630,00	200.500,00	206.600,00	212.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.946,26	15.590,00	15.590,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.245,80	39.590,00	39.590,00	40.800,00	42.100,00	43.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.268,58	3.452.200,00	2.513.200,00	1.533.200,00	1.533.200,00	1.533.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser	471,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Anpassung an Vorjahresergebnisse (Brunnen, Wasserentnahmestellen).						
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser.	745.222,75	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
52240100 Abwasserentgelte ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	9.117,44	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	4.744,53	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,10					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	388.604,98	750.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	31.020,80	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sinkkästenreinigung u. -austausch	117.928,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung ** = "2023: "Lavendelkreisel" und Vorratsansatz für weitere Bereiche im Stadtgebiet." und West-Ost-Umfahrung (Kreisel Am Langenberg bis Partnerschaftskreisel)	72.361,75	190.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum ** Fortführung der Arbeiten.		35.000,00	50.000,00			
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Bushaltestellen an Straßen ** Fortführung des Umbaus von Bushaltestellen. Die Ansätze für die Folgejahre sind zu ggb. Zeit zu ermitteln.	414.634,99	1.500.000,00	650.000,00			
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.158,98	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erweiterung Straßenkataster um Flächen Heidesheim und Wackernheim		20.000,00				
E11 Abschreibungen		4.983.700,00	5.011.000,00	5.011.000,00	5.011.000,00	5.011.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.439.000,00	4.465.300,00	4.465.300,00	4.465.300,00	4.465.300,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.993,29	99.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.162,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247,28					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.937,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Mittel für mögliche Überbrückung einer derzeit vakanten Stelle bis zur Neubesetzung		50.000,00				
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.042,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	495,83	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	725,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung an Vorjahresergebnis.	5.381,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.039.859,28	8.812.110,00	7.861.210,00	6.889.200,00	6.897.700,00	6.906.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.913.845,06	- 5.961.710,00	- 4.792.510,00	- 3.820.500,00	- 3.829.000,00	- 3.837.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.913.845,06	- 5.961.710,00	- 4.792.510,00	- 3.820.500,00	- 3.829.000,00	- 3.837.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 105.844,74					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.019.689,80	- 5.961.710,00	- 4.792.510,00	- 3.820.500,00	- 3.829.000,00	- 3.837.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.080.493,88	- 3.775.310,00	- 2.727.110,00	- 1.755.200,00	- 1.763.600,00	- 1.772.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.335,85	1.493.000,00	5.187.000,00	1.014.000,00	5.772.000,00	391.200,00
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	428.335,85	1.450.000,00	5.187.000,00	1.014.000,00	5.772.000,00	391.200,00
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>		43.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.648,00					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.648,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.983,85	1.493.000,00	5.187.000,00	1.014.000,00	5.772.000,00	391.200,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000,00	952.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00	
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter * Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	250.000,00	952.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.122.113,83	1.242.500,00	5.750.000,00	1.100.000,00	715.000,00	600.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	112.395,94	20.000,00	840.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.005.477,89	1.122.500,00	4.830.000,00	1.000.000,00	615.000,00	500.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.113,83	2.194.500,00	6.055.000,00	1.250.000,00	859.000,00	600.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.940.129,98	- 701.500,00	- 868.000,00	- 236.000,00	4.913.000,00	- 208.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.020.623,86	- 4.476.810,00	- 3.595.110,00	- 1.991.200,00	3.149.400,00	- 1.980.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541021 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten" - Stichstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	239.000					39.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541022 erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		384.000					384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000						290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000	384.000					94.000

541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			286.800				286.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000						250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000		286.800				36.800

541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			727.200				727.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000						680.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000		727.200				47.200

541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim 2023: Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:							
541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim 2023: Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750.000					- 750.000

541026 Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim 2023: Planung, 2024: evtl. Ausbau (bis Grenze Naturschutzgebiet)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					391.200		391.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	300.000				350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 300.000		391.200		41.200

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	602.930	70.000	70.000	70.000	70.000		882.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.247	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 866.247

541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					300.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:							
541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	150.000					80.000

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau evtl. Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				360.000			360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	45.000					590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.000	- 45.000		360.000			- 230.000

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau evtl. Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				86.400			86.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	10.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 10.000		86.400			- 53.600

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau evtl. Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				86.400			86.400

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:							
541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau evtl. Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	10.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 10.000		86.400			- 53.600

541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau evtl. Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	5.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000	- 5.000					- 150.000

541205 Burgstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	90.000					840.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 90.000					- 840.000

541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:

541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	320.000					1.270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000	- 320.000					- 1.270.000

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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				680.400			680.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000						600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000			680.400			80.400

541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				117.600			117.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000			117.600			- 32.400

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2023/2024: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023/2024: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.000.000	600.000				1.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 1.000.000	- 600.000				- 1.850.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	600.000		600.000				

541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim 2023/2024: Baumaßnahmen zwischen Schießstraße und Einmündung Feldweg; der weitere Ausbau im restlichen Abschnitt folgt in späteren Jahren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	900.000					1.070.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000	- 900.000					- 1.070.000

541222 Ausbau Goethestraße Heidesheim 2023: Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	700.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 700.000					- 750.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
**541229 Ausbau Wilhelm-Leuschner-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen
Erneuerung auf dem Abschnitt Binger Straße bis Georg-Scheuing-Straße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	3.276.000					4.576.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	3.276.000					4.576.000

541308 WBK; Heidesheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.008.000		4.441.200			5.449.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.008.000		4.441.200			5.449.200

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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047						92.047
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.176.980	305.000	150.000	144.000			6.775.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.084.933	- 305.000	- 150.000	- 144.000			- 6.683.933

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.000.000					1.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 1.000.000					- 1.450.000

541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2023: Planung und evtl. Baubeginn

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	150.000	400.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 400.000					- 550.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 2023: Planung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	50.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 50.000					- 300.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000

541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	681.444	100.000	100.000	100.000	100.000		1.081.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.444	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 1.081.444

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
**541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.831						191.831
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.685	20.000	20.000	20.000	20.000		200.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.146	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 8.854

**541995 Ausstattung Straßen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	81.883	10.000	10.000	10.000	10.000		121.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.883	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 121.883

**5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergeasse
2023: Planung LP 4-9; Bauzeit offen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	65.000	120.000		515.000	400.000		1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 120.000		- 515.000	- 400.000		- 1.100.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**5415504 Kreuzungsbereich Breitbachstraße / Grundstraße / Rinderbachstraße / Hornweg; Umgestaltung
Beschluss Stadtrat v. 14.03.2022; 2023: Konzepterstellung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2023

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*innen, Besucher*innen, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 Mieten und Pachten						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	363,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Erträge Wasserentnahmestellen						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.355,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	8.355,78					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.718,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.655,60	53.020,00	53.020,00	54.800,00	56.600,00	58.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	528,19	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.435,33	38.920,00	38.920,00	40.100,00	41.400,00	42.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.823,15	3.150,00	3.150,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.868,93	7.950,00	7.950,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.745,84	308.600,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00	246.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser	36,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52220600 Aufwendungen für Wasser						
52250000 Aufwendungen für Strom	8.289,92	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52250100 Aufwendungen für Strom	147,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Strom Wasserentnahmestellen						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.131,07	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.311,61	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Wasserentnahmestellen						
** Vorratsansatz.						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Sommer- und Winterdämme	23.409,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Hochwasserschutzmaßnahmen ** Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses.	31.420,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		110.000,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.000,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	60.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.259,29	73.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		300,00				
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.162,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,15					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasserschutzkonzept		70.000,00				
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	22,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.236,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.660,73	600.070,00	505.350,00	507.130,00	508.930,00	510.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.941,87	- 597.670,00	- 502.950,00	- 504.730,00	- 506.530,00	- 508.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.941,87	- 597.670,00	- 502.950,00	- 504.730,00	- 506.530,00	- 508.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 308.941,87	- 597.670,00	- 502.950,00	- 504.730,00	- 506.530,00	- 508.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.390,70	- 487.470,00	- 369.870,00	- 371.550,00	- 373.350,00	- 375.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	99.000,00 99.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	95.795,57 95.795,57	135.000,00 135.000,00	1.155.000,00 1.155.000,00	400.000,00 400.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.795,57	135.000,00	1.155.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,43	- 135.000,00	- 1.155.000,00	- 400.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 266.186,27	- 622.470,00	- 1.524.870,00	- 771.550,00	- 453.350,00	- 455.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung
 2023: Planung LP 3-4, evtl. LP 5-8; 2024/2025: Baumaßnahmen und Fertigstellung; 2026-2027: Entwicklungspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	350.000	400.000	80.000	80.000		1.160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 350.000	- 400.000	- 80.000	- 80.000		- 1.160.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026		
VE-Auszahlungen	560.000	400.000	80.000	80.000			

541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim
 Entwicklungspflege bis einschl. 2023

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	185.000	5.000					190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.000	- 5.000					- 73.000

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541565 Neuer Kanal für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim
siehe Beschluss Stadtrat vom 11.07.2022

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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		800.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000					- 800.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2023

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		
Jahresbeschreibung		
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED in folgenden Straßen: Berndesallee und Im Dechand in Heidesheim sowie Beethovenstraße und Wiesenstraße in Frei-Weinheim.		
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		

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.256,55	59.900,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.256,55					
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.		59.900,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00	75.190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.477,00	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen ** Anpassung an Abrechnung des Jahres 2021.	21.477,00	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	76.527,06	41.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. Erstattungen für Schäden (nicht kalkulierbar).	76.527,06	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.260,61	121.300,00	163.490,00	163.490,00	163.490,00	163.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.034,49	50.890,00	50.890,00	52.700,00	54.400,00	56.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	528,19	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.956,45	37.250,00	37.250,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.708,15	3.030,00	3.030,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.841,70	7.610,00	7.610,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.072,42	1.240.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen.	447.741,14	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	512.245,10	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufstellung und Reparatur von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen.	40.699,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. Beschaffung neuer Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen.	60.119,18	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Verkehrszeichen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. Dienstleistungen des Bauhofs für die temporäre Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen im Rahmen von Baumaßnahmen.	31.267,51	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		528.500,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		528.500,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.527,89	26.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.162,45	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.036,01					
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	40.329,43	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.634,80	1.845.390,00	1.829.690,00	1.831.500,00	1.833.200,00	1.834.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.087.374,19	- 1.724.090,00	- 1.666.200,00	- 1.668.010,00	- 1.669.710,00	- 1.671.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.087.374,19	- 1.724.090,00	- 1.666.200,00	- 1.668.010,00	- 1.669.710,00	- 1.671.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.087.374,19	- 1.724.090,00	- 1.666.200,00	- 1.668.010,00	- 1.669.710,00	- 1.671.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.072.320,69	- 1.255.290,00	- 1.203.590,00	- 1.205.300,00	- 1.207.000,00	- 1.208.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	4.861,83 4.861,83					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	149.990,56 149.990,56	435.000,00 435.000,00		305.800,00 305.800,00	336.000,00 336.000,00	46.800,00 46.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.852,39	435.000,00		305.800,00	336.000,00	46.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	827.781,69 10.000,00	822.600,00 10.000,00	422.000,00 10.000,00	110.000,00 10.000,00	110.000,00 10.000,00	110.000,00 10.000,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	713.901,33	662.600,00	312.000,00			
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau</i>	113.880,36	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.781,69	822.600,00	422.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.929,30	- 387.600,00	- 422.000,00	195.800,00	226.000,00	- 63.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.745.249,99	- 1.642.890,00	- 1.625.590,00	- 1.009.500,00	- 981.000,00	- 1.271.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541302 WBK; Nahering/Rheinstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000		56.400				78.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000		56.400				78.400

541303 WBK; Ingelheim-West

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.400				86.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.400				86.400

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541303 WBK; Ingelheim-West

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

541305 WBK; Nieder-/Ober-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000			336.000			706.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000			336.000			706.000

541311 WBK; Frei-Weinheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					46.800		46.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					46.800		46.800

541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	788.085	100.000	100.000	100.000	100.000		1.188.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.085	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 1.188.085

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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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		150.000				217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000		150.000				17.000

**541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim
Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rhein Hessischen erst in 2023)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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

**541839 Straßenbeleuchtung; Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer- / Bahnhofstraße Heidesheim
2023: evtl. Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim
Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rhein Hessischen erst in 2023)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

**541841 Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünewald-Straße Ingelheim-West
Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rhein Hessischen erst in 2023)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

**541844 Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände
Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rhein Hessischen erst in 2023)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000				13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000		13.000				- 32.000

**541857 Straßenbeleuchtung; Im Dechand Heidesheim
2023: evtl. Umsetzung im Abschnitt zwischen Schießstraße und Einmündung Feldweg**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

**541858 Straßenbeleuchtung; Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße)
2023: evtl. Umsetzung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
**541859 Straßenbeleuchtung; Wiesenstraße Frei-Weinheim
Umsetzung Masterplan**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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

**541962 Verkehrsausstattung
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2023

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</p> <p>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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Kreis für K 20	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00	400,00 100,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.130,42 528,19 4.393,13 350,14 858,96 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00	7.820,00 600,00 4.880,00 420,00 1.020,00 100,00 200,00 300,00 100,00 100,00 300,00	7.820,00 600,00 4.880,00 420,00 1.020,00 100,00 200,00 300,00 100,00 100,00 300,00	8.400,00 700,00 5.100,00 500,00 1.100,00 100,00 200,00 300,00 100,00 100,00 300,00	8.900,00 800,00 5.300,00 600,00 1.200,00 100,00 300,00 300,00 100,00 100,00 300,00	9.400,00 900,00 5.500,00 700,00 1.300,00 100,00 200,00 300,00 100,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser. 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen	2.000,00 2.000,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		53.000,00 53.000,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130,42	64.820,00	71.400,00	71.980,00	72.480,00	72.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.130,42	- 62.420,00	- 69.000,00	- 69.580,00	- 70.080,00	- 70.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.130,42	- 62.420,00	- 69.000,00	- 69.580,00	- 70.080,00	- 70.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.130,42	- 62.420,00	- 69.000,00	- 69.580,00	- 70.080,00	- 70.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.650,41	- 9.220,00	- 7.220,00	- 7.700,00	- 8.200,00	- 8.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.163,45	50.000,00	300.000,00			
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.992,58					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78.170,87	50.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.163,45	50.000,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.163,45	- 50.000,00	- 300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.813,86	- 59.220,00	- 307.220,00	- 7.700,00	- 8.200,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

542002 Gehwegausbau; S-Kurve Oberdorfstraße / Wackernheimer Straße (K18) Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	69.000	200.000					269.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000	- 200.000					- 269.000

542003 Umbau Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße) 2023: Planung und evtl. Baubeginn

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.199,08	56.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
44220000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>						
44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Anpassung an die Abrechnung des Jahres 2021.</i>	56.199,08	56.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	25.000,00					
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.199,08	59.900,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.163,07	93.260,00	93.260,00	96.200,00	99.000,00	102.100,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	7.923,02	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	57.910,76	60.160,00	60.160,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	4.619,19	4.850,00	4.850,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	11.710,10	12.250,00	12.250,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.631,18	176.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52240000 <i>Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung ** Anpassung an Wirtschaftsplan 2022 der eigenbetriebesähnlichen Einrichtung Abwasser.</i>	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** 2023: Erhöhung aufgrund Deckenerneuerungen in Teilabschnitten der Konrad-Adenauer-Straße und Veränderung der Straßenführung L 428</i>	63.631,18	130.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52542000 <i>Kostenerstattungen / an das Land</i>		36.000,00				
E11 Abschreibungen		35.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		35.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.109,98	150.000,00				
54142000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Ausbau Binger Str. von Gartenfeldstr. bis Grundstr. - Anteil Fahrbahn</i>						

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Kreisel Konrad-Adenauer-Straße / Otto-Hahn-Straße (Zuwendung an das Land)	5.654,58					
54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Zuschuss Land; Umbau Kreuzung Edelgasse / L 428						
54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Zuschuss Land; Kreuzung Rheinstr./K.-Adenauer-Str./L419	320.455,40	150.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.295,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.199,55	455.560,00	394.360,00	197.300,00	200.100,00	203.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.000,47	- 395.660,00	- 334.760,00	- 137.700,00	- 140.500,00	- 143.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.000,47	- 395.660,00	- 334.760,00	- 137.700,00	- 140.500,00	- 143.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 409.000,47	- 395.660,00	- 334.760,00	- 137.700,00	- 140.500,00	- 143.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.590,79	- 358.160,00	- 292.460,00	- 95.300,00	- 98.100,00	- 101.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	150.000,00			
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		<i>110.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	- 150.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 344.590,79</u>	<u>- 468.160,00</u>	<u>- 442.460,00</u>	<u>- 95.300,00</u>	<u>- 98.100,00</u>	<u>- 101.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

543017 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße Heidesheim 2023: Planung und evtl. Baubeginn

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattung Ölspurbeseitigung ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>	7.889,88 7.889,88	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.889,88	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	25.750,68 528,19	31.510,00 600,00	31.510,00 600,00	32.700,00 700,00	33.900,00 800,00	35.100,00 900,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	19.724,68	22.710,00	22.710,00	23.400,00	24.200,00	25.000,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.572,15	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.925,66	4.650,00	4.650,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.129,58	890.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Straßenreinigung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	275.627,37	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Winterdienst und Mülleimerleerung ** Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses und der bislang für 2022 vorliegenden Abrechnungen.</i>	460.289,34	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
52490100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Reinigung erweitertes Stadtzentrum ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	82.873,68	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Entsorgung Straßenkehricht</i>	24.339,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschilderung zur Absicherung von Gefahrenstellen aufgrund Ölspuren</i>			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.787,87					

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	12.787,87					
56410000 Versicherungsbeiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.668,13	921.510,00	1.076.510,00	1.077.700,00	1.078.900,00	1.080.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 873.778,25	- 910.310,00	- 1.065.310,00	- 1.066.500,00	- 1.067.700,00	- 1.068.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 873.778,25	- 910.310,00	- 1.065.310,00	- 1.066.500,00	- 1.067.700,00	- 1.068.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 873.778,25	- 910.310,00	- 1.065.310,00	- 1.066.500,00	- 1.067.700,00	- 1.068.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618.228,99	- 910.110,00	- 1.065.110,00	- 1.066.200,00	- 1.067.400,00	- 1.068.600,00
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>- 618.228,99</u>	<u>- 910.110,00</u>	<u>- 1.065.110,00</u>	<u>- 1.066.200,00</u>	<u>- 1.067.400,00</u>	<u>- 1.068.600,00</u>

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.587,90	192.000,00	190.000,00	157.000,00	122.000,00	102.000,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund						
	41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.587,90	50.000,00	48.000,00	35.000,00		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.040,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 94,91					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.709,49	51.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	31.909,97	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	13.799,52	14.000,00				
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.132,88	30.250,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.700,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	632,88	50,00	50,00	50,00	50,00	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.129,36	284.500,00	268.000,00	235.000,00	200.000,00	178.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.019,76	1.010.340,00	1.010.340,00	1.041.100,00	1.072.600,00	1.105.100,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.025,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.264,87	42.000,00	42.000,00	43.700,00	45.400,00	47.100,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	527.944,72	707.340,00	707.340,00	728.800,00	750.900,00	773.600,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.963,60	56.780,00	56.780,00	58.700,00	60.800,00	63.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	108.658,85	144.440,00	144.440,00	149.000,00	153.700,00	158.500,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.362,72	980,00	980,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.900,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.475,40	3.255.800,00	2.603.540,00	2.717.200,00	2.722.340,00	2.770.800,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26,52					
	52220000 Aufwendungen für Wasser	4.653,97	23.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	17.429,01	20.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	3.182,67	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	2.274,77	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	692.815,19	1.006.000,00	825.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.431,57	68.000,00	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.614,01	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.721,44	95.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361.487,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.764,11	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.204,60	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.072,90		40,00		40,00	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.267,06	272.000,00	292.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.763,12	675.000,00	525.000,00	575.000,00	575.000,00	625.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.981,35	25.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.189,15	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.779,79	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.339,47	176.000,00	140.500,00	145.500,00	150.600,00	150.600,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,90	2.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.271,61	21.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.972,19	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.375,19	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.490,90	76.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.580,74	83.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.429,16	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.039,58	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.137,43	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.000,00			
E11	Abschreibungen		1.514.000,00	1.700.200,00	1.700.200,00	1.700.200,00	1.700.200,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		492.850,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		823.000,00	841.900,00	841.900,00	841.900,00	841.900,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		136.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.785,52	450.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.285,85	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.716,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54190500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.783,49					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179.124,98	432.300,00	420.750,00	353.750,00	353.750,00	93.150,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.862,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.230,33	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.720,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.587,77	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte		40.000,00	40.000,00			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.683,18	50.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	48.433,00					
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	53.066,22	10.000,00	10.000,00			
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	56310000 Büromaterial	1.741,51	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	517,46	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	650,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	333,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.730,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.049,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56430000 Sonstige Beiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000 Grundsteuer	441,05	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56930000 Repräsentationen	7,14					
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	515,60	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.052.405,66	6.662.440,00	6.144.830,00	6.222.250,00	6.258.890,00	6.079.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.933.276,30	- 6.377.940,00	- 5.876.830,00	- 5.987.250,00	- 6.058.890,00	- 5.901.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.933.276,30	- 6.377.940,00	- 5.876.830,00	- 5.987.250,00	- 6.058.890,00	- 5.901.050,00
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	- 3.015.776,30	- 6.460.440,00	- 5.959.330,00	- 6.069.750,00	- 6.141.390,00	- 5.983.550,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.928.502,45	- 5.035.540,00	- 4.348.230,00	- 4.458.250,00	- 4.529.590,00	- 4.371.250,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.600,00	25.000,00				
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.600,00	25.000,00				
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00	25.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.707,56	505.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	50.707,56	505.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	864.993,60	1.457.100,00	2.655.000,00	245.000,00	175.000,00	90.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	759,77	5.000,00				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.100,00	5.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.339,56	110.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	844.894,27	1.332.000,00	2.540.000,00	175.000,00	105.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.701,16	1.962.100,00	3.260.000,00	850.000,00	780.000,00	695.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 905.101,16	- 1.937.100,00	- 3.260.000,00	- 850.000,00	- 780.000,00	- 695.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.833.603,61	- 6.972.640,00	- 7.608.230,00	- 5.308.250,00	- 5.309.590,00	- 5.066.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2023

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*innen, Touristen, Grundstückseigentümer*innen, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Artenschutzrechtliche Maßnahmen</p> <p>- Baumersatzpflanzungen</p> <p>- Burg Windeck - Gestaltung Außenanlage (Burggarten)</p>		

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		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
44120000 Mieten und Pachten	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
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erstattung lfd. Pflegekosten Vernässungsfläche Großwinternheim						
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.661,30	64.080,00	64.080,00	66.200,00	68.300,00	70.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.345,52	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.641,35	42.790,00	42.790,00	44.100,00	45.500,00	46.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.118,24	3.460,00	3.460,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.556,19	8.730,00	8.730,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.901,44	1.905.300,00	1.526.040,00	1.621.500,00	1.621.540,00	1.671.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26,52					
52220000 Aufwendungen für Wasser	4.653,97	20.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52240000 Abwasserentgelte	1.750,35	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** steigende Energiekosten						
52250000 Aufwendungen für Strom	2.274,77	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** steigende Energiekosten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünanlagenpflege ** Es stehen einige Nachpflanzungen an; Die Skulpturen und andere kleinere Einbauten sollen zukünftig in regelmäßigen Abständen statisch geprüft werden. Da dies zuvor noch nie erfolgt ist, müsste ggf. mit Instandsetzungen zu rechnen sein	490.414,28	646.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet	14.640,03	50.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Führung Baumkataster ** Zustand Bäume - Klimawandel, Spezialmaßnahmen, Zustand Bäume frühere VG nicht vorhersehbar	41.073,40	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Unterhaltung Parkplätze und Straßenbegleitgrün zählt zum Infrastrukturvermögen und wird zukünftig unter 523301 erfasst	353.249,26					
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Wechselflor	45.939,82	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich	104.204,60	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge	39,95		40,00		40,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Grünpflege Kreisel ** Es stehen einige Nachpflanzungen an;	85.978,58	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Es stehen einige Nachpflanzungen an; Die Skulpturen und andere kleinere Einbauten sollen zukünftig in regelmäßigen Abständen statisch geprüft werden. Da dies zuvor noch nie erfolgt ist, müsste ggf. mit Instandsetzungen zu rechnen sein		650.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Die Skulpturen und andere kleinere Einbauten sollen zukünftig in regelmäßigen Abständen statisch geprüft werden. Da dies zuvor noch nie erfolgt ist, müsste ggf. mit Instandsetzungen zu rechnen sein	3.189,15	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Kostensteigerungen	7.070,58	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.540,01	6.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünflächenmanagementsystem	2.384,34	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau	1.966,74	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Förderung der Artenvielfalt; Herstellung von Flächen für die Schaffung von Habitaten	6.429,16	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beauftragung eines Sachverständigers/ Statikers, für Einbauten einschließl. Kunstgegenstände Erstellung eines Grünflächenkonzeptes für Saalgebiet einschließlich Aufwertung und Pflegeintensität	1.758,50	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen	4.317,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		274.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		216.850,00	242.150,00	242.150,00	242.150,00	242.150,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Rheinauenservice-Projekt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.431,44	20.500,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.276,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	422,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.326,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56310000 Büromaterial	1.741,51	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	224,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56410000 Versicherungsbeiträge						
56430000 Sonstige Beiträge						
56810000 Grundsteuer	200,12	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	239,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.994,18	2.274.580,00	1.930.670,00	2.028.250,00	2.030.390,00	2.082.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.262.244,18	- 2.264.330,00	- 1.920.420,00	- 2.018.000,00	- 2.020.140,00	- 2.074.050,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.262.244,18	- 2.264.330,00	- 1.920.420,00	- 2.018.000,00	- 2.020.140,00	- 2.074.050,00
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>- 1.344.744,18</u>	<u>- 2.346.830,00</u>	<u>- 2.002.920,00</u>	<u>- 2.100.500,00</u>	<u>- 2.102.640,00</u>	<u>- 2.156.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.264.761,07	- 2.073.030,00	- 1.702.820,00	- 1.800.300,00	- 1.802.440,00	- 1.856.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	329.303,95	250.000,00	1.000.000,00	185.000,00	115.000,00	30.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.008,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	326.295,71	240.000,00	990.000,00	175.000,00	105.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.303,95	250.000,00	1.000.000,00	185.000,00	115.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.303,95	- 250.000,00	- 1.000.000,00	- 185.000,00	- 115.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.594.065,02	- 2.323.030,00	- 2.702.820,00	- 1.985.300,00	- 1.917.440,00	- 1.886.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung
 2023: Haushaltsmittel für Honorarkosten und Entwicklungspflege; die weitere Planung für das Wassersofa wird zunächst zurückgestellt (Wiederaufnahme nach Abschluss der weiteren Fußgängerzonenplanung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	320.000	40.000	110.000	40.000	20.000		530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000	- 40.000	- 110.000	- 40.000	- 20.000		- 530.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026		
VE-Auszahlungen	170.000	110.000	40.000	20.000			

551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38)
 Erneuerung der Beleuchtung, Brunnen, Baumsicherung und evtl. Nachpflanzungen; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Kostensteigerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	80.000					235.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	- 80.000					- 235.000

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:							
551110 Burg Windeck; Burggarten Herstellung der Außenanlagen einschl. Entwicklungspflege ab dem Jahr 2024; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Kostensteigerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	870.000	65.000	65.000			1.110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 870.000	- 65.000	- 65.000			- 1.110.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	130.000		65.000	65.000			

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	44.338	10.000	10.000	10.000	10.000		84.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.338	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 84.338

Auswertung Grundzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.]	0	430	466	466	466	466	466
012 Grünflächen insgesamt [m²]	0,00	530.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m²]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m²]	0,00	14.000,00	14.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²]	0,00	150.000,00	159.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²]	0,00	255.000,00	193.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²]	0,00	100.000,00	34.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.]	0	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.345.494,18	2.357.080,00	2.013.170,00	2.110.750,00	2.112.890,00	2.165.050,00	
022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	8.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Grünfläche je Einwohner in m ²	0,00	14,76	16,06	16,06	16,06	16,06
002 Aufwand je m ² Grünfläche in €	0,00	4,45	3,48	3,65	3,66	3,75
003 Ertrag je m ² Grünfläche in €	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
004 Aufwand je Einwohner in €	0,00	65,66	55,92	58,63	58,69	60,14
005 Ertrag je Einwohner in €	0,00	0,29	0,28	0,28	0,28	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.040,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze						
** Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war die Vermietung der Grillplätze 2020 und 2021 nur eingeschränkt möglich.						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		500,00				
** 2020 Einmalige Gutschrift Differenz Bauhof Stundensatz Ingelheim-Heidesheim für 4. Quartal 2019						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.040,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.755,60	76.770,00	76.770,00	79.500,00	82.100,00	84.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	528,19	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	62.341,17	51.660,00	51.660,00	53.300,00	54.900,00	56.600,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.926,50	4.190,00	4.190,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.797,02	10.540,00	10.540,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.362,72	980,00	980,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.013,75	661.500,00	517.000,00	556.500,00	561.500,00	561.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Der Aufwand lag trotz heißer Sommer deutlich unter dem Ansatz, deshalb wurde dieser reduziert.						
52240000 Abwasserentgelte	1.432,32	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Korrektur nach unten, Anpassung an Mittelbedarf der letzten Jahre						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191.136,57	330.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
* Unterhaltung Spielplätze						
** Korrek						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.791,54	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* Unterhaltung Grillplätze						
** gestiegener						
Unterhaltungsaufwand						
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.614,01	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Unterhaltung Minigolfanlage, Skateanlagen, Rollschuhplätze, Bikerbahnen, Streetballplatz						

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze	18.648,04	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad	8.237,74	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege ** zusätzlicher Wanderweg in Großwinternheim und Neukonzeption in Heidesheim und Wackernheim, dadurch wird erhöhter Pflegeaufwenderwartet	54.824,29	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge	1.032,95					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen)	2.172,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.564,78	165.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.558,98	10.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der öffentlichen Spielplätze in Heidesheim und Wackernheim						
E11 Abschreibungen		401.200,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		116.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.571,20	9.950,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	793,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.261,27	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56310000 Büromaterial ** anteiliger Bedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer	240,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	276,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.340,55	1.149.420,00	1.014.320,00	1.056.550,00	1.064.150,00	1.066.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488.300,55	- 1.128.920,00	- 994.320,00	- 1.036.550,00	- 1.044.150,00	- 1.046.850,00

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488.300,55	- 1.128.920,00	- 994.320,00	- 1.036.550,00	- 1.044.150,00	- 1.046.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 488.300,55	- 1.128.920,00	- 994.320,00	- 1.036.550,00	- 1.044.150,00	- 1.046.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475.817,38	- 739.520,00	- 594.920,00	- 637.050,00	- 644.650,00	- 647.350,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00					
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	6.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	245.393,49	320.000,00	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	12.956,02	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	232.437,47	220.000,00	950.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.393,49	320.000,00	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.393,49	- 320.000,00	- 1.050.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 715.210,87	- 1.059.520,00	- 1.644.920,00	- 697.050,00	- 704.650,00	- 707.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Anschaffung und Ersatz von abgängigen bzw. in den letzten Jahren abgebauten Spielgeräten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	318.592	100.000	60.000	60.000	60.000		598.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.592	- 100.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 598.592

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	325.000	950.000					1.275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.000	- 950.000					- 1.275.000

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
011 Freizeitanlagen [St.]	0	21	26	26	26	26
012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²]	0,00	21.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
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
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	1	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]	490.340,55	1.149.420,00	1.014.320,00	1.056.550,00	1.064.150,00	1.066.850,00
042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	2.040,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Auswertung Kennzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	3,78	7,14	7,14	7,14	7,14
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	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
005 Aufwand je m² in €	0,00	9,75	7,38	7,69	7,74	7,76
006 Ertrag je m² in €	0,00	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Förderung der Landwirtschaft	2023

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: Roland Beek		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 94,91					
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 94,91					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Teilnehmerbeiträge						
Fachsymposium						
** Weitere Veranstaltungen für die kommenden Jahre vorgesehen						
E7 Sonstige laufende Erträge	632,88	950,00	950,00	950,00	950,00	900,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	632,88	50,00	50,00	50,00	50,00	
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537,97	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.399,62	21.590,00	21.590,00	22.500,00	23.300,00	24.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.345,15	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.869,94	11.720,00	11.720,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.504,66	960,00	960,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.679,87	2.410,00	2.410,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.373,65	290.000,00	285.500,00	287.000,00	287.100,00	287.100,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	169.417,98	159.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
** Unterhaltungskosten steigend						
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.763,12	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
* Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen						
** Ausbesserungen im Nonnauweg sowie Zufahrt Menk (Allmendfelder). Firma Waldmann hatte dort schon Ausbesserungen vorgenommen, weitere sind notwendig.						
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.981,35	25.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Nacherfassungen, Monitoring	7.211,20	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fachsymposium "Beweidung, Erhalt von Biodiversität und Förderung der Kulturlandschaft in Ingelheim und Umgebung" ** geplante Folgeveranstaltungen mit Exkursionen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		798.000,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		798.000,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung Humusaufbau ** Reduzierung des HHAnsatzes ab dem Jahr 2022 von ursprünglich 150.000,00 € auf 60.000,00 €, gem. interne Abstimmung am 15.06.2021 mit Dezernentin und Amtsleitung. geändert: 16.06./kö		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Sanierung private Trockenmauern		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707,34	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	553,35					
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	139,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.480,61	1.220.840,00	1.204.640,00	1.207.050,00	1.207.950,00	1.208.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.942,64	- 1.126.890,00	- 1.110.690,00	- 1.113.100,00	- 1.114.000,00	- 1.114.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.942,64	- 1.126.890,00	- 1.110.690,00	- 1.113.100,00	- 1.114.000,00	- 1.114.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.942,64	- 1.126.890,00	- 1.110.690,00	- 1.113.100,00	- 1.114.000,00	- 1.114.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.254,30	- 415.790,00	- 381.290,00	- 383.600,00	- 384.500,00	- 385.350,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.600,00	25.000,00				
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	4.600,00	25.000,00				
<i>*Zuweisungen Jagdgenossenschaften</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	25.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	286.920,86	845.000,00	600.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	759,77	5.000,00				
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	286.161,09	840.000,00	600.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.920,86	845.000,00	600.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.320,86	- 820.000,00	- 600.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 469.575,16	- 1.235.790,00	- 981.290,00	- 383.600,00	- 384.500,00	- 385.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	350.000					650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 350.000					- 650.000

555127 Sanierung Trockenmauer Bismarkturm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Umweltschutz	2023

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 - Förderprogramm für Photovoltaik - 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.587,90	90.000,00	88.000,00	55.000,00	20.000,00	
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Klimaschutzkonzept ** Abschluss 2019						
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund E-Mobilitätskonzept ** Abschluss 2021						
41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund * Zuwendung Bund (über KfW) energetisches Quartierskonzept ** Planung für die kommenden Jahre noch nicht abgeschlossen, voraussichtlich Aufsplittung Ansatz 2021 auf die Folgejahre. Achtung: Aufteilung auf 2022 bis 2024, geändert am 10.06.2021/kö/LV						
41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuwendung Bund für Projekt "Klimawandel in der Praxis" ** Gesamtsumme bleibt bestehen, aufgrund von Corona evtl. kleinere Verschiebungen, Abschluss der Maßnahme im Jahre 2024.	67.587,90	50.000,00	48.000,00	35.000,00		
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuwendung Land energetisches Quartierskonzept ** Planung für die kommenden Jahre noch nicht abgeschlossen, voraussichtlich Aufsplittung Ansatz 2021 auf die Folgejahre. Achtung: Aufteilung auf 2022 bis 2024, geändert am 10.06.2021/kö/LV		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.754,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.959,49	46.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Nebentgelte des AWB; Duale Systeme für die Bereitstellung von Containerstellflächen für die Altglaserfassung	31.159,97	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120100 Mieten und Pachten ** Erlöse für die Vermietung von Werbeflächen Leihfahrräder; Vertragsende zum 30.11.2021	13.799,52	14.000,00				
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.801,39	159.500,00	143.500,00	110.500,00	75.500,00	55.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.345,38	844.090,00	844.090,00	868.600,00	894.200,00	920.500,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.025,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.517,82	33.600,00	33.600,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	382.195,66	599.310,00	599.310,00	617.300,00	635.900,00	655.000,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.386,05	48.010,00	48.010,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79.220,85	122.370,00	122.370,00	126.100,00	129.900,00	133.800,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.642,62	399.000,00	275.000,00	252.200,00	252.200,00	250.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle ** Arbeitskosten werden nicht mehr von KV übernommen, sondern nur Entsorgungskosten. Mittelanmeldung vom 30.06.21 von Frau Goldmann	17.429,01	20.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte	11.264,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung ** PK-SK wird nicht benötigt, da keine Zuständigkeit seitens 67/0 besteht.						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung	697,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen ** Ansatzerhöhung wegen weiterer E-Bike-Ladestationen auf dem Gelände des Winzerkellers sowie auf dem Dorfplatz Heidesheim. Re 15.06.21	1.779,79	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Jährliche Wartung für vier Fluglärmstimmstationen: 1. Großwinternheim (Umkleidekabine Sportplatz), 2. Nieder-Ingelheim (Pestalozzischule), 3. Frei-Weinheim (Bürgerhaus), Wackernheim (Aussegnungshalle)	9.704,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer	180,90	2.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172,62					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aktion Stadtradeln	4.972,19	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52542000 Kostenerstattungen / an das Land ** Gebühren für Stellungnahmen u.ä. bei Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Car- und Bike Sharing ** Erhöhung des HHAnsatzes (+ Reduzierung bei HH Ansatz 529204) um 5.000,00 € gem. interne Abstimmung am 15.06.2021 mit Dezernentin und Amtsleitung. geändert: 16.06./kö	62.831,25	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag ** vorher Produkt 56102		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorher Produkt 56102	895,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutzprojekt - Starterprojekte ** Aufgrund Fusion erhöhter Bedarf	2.614,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umwelttechnische Untersuchung der Altablagerungen Gemeindemüllkippe Hinter der Griesmühle ** nicht aktuell						
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Dienstleistungen ** geschlossen						
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Mobilitätsstation Bahnhof / Car- und Bike-Sharing ** Reduzierung bei HH Ansatz 529204 um 5.000,00 € (+ Erhöhung des HHAnsatzes bei 5291) gem. interne Abstimmung am 15.06.2021 mit Dezernentin und Amtsleitung. geändert: 16.06./kö	1.281,08					
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Nachhaltigkeitsmessen ** Messe wurde von 2020 auf 2021 verschoben, der Termin wurde mittlerweile auf 2022 festgelegt, Kostensteigerungen Achtung: Ansatz 2022 wurde von 50.000,00 auf 80.000,00 € erhöht, geändert 10.06.2021/kö/LV	29.820,00	80.000,00				
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimalehrpfad / KlimaAtlas ** Achtung: Maßnahme ist für 2023 geplant, geändert: 10.06.2021/kö/LV			20.000,00			
E11 Abschreibungen		40.100,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.785,52	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
* Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
* Errichtung Mobilitätsstation						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
* Zuwendung an NaBu für Naturschutzzentrum in Bingen-Gaulsheim						
** PK-SK wird nicht mehr benötigt, da NABU-Förderung abgeschlossen.						
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.285,85	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Förderung der Begrünung von privaten Objekten						
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
* Zisternenförderung						
** Laut Mail vom 02.06.2021 von AL Beek an Amt 20 ist der Zuschuss Zisternenbau im Finanzhaushalt zu veranschlagen/-buchen./15.06.2021/kö						
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.716,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
* Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden						
** Anzahl und Summen der Förderung hat sich aufgrund aktueller Lage verdoppelt.						
54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
* Förderprogramm Lastenfahrräder						
** Nachfrage nicht so hoch wie erwartet. Laut Mail vom 02.06.2021 von AL Beek an Amt 20 ist der Zuschuss im Finanzhaushalt zu veranschlagen/-buchen./15.06.2021/kö						
54190500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.783,49					
* Umsetzung Handlungsvorschläge Planungswerkstatt Klimaschutz						
** Voraussichtlich werden 2021 200.000,00 € verausgabt, aus diesem Grund keine Veranschlagung i. H. v. 1 Mio. € sondern nur i. H. v. 800.000,00 €. gem. interne Abstimmung am 15.06.2021 mit Dezernentin und Amtsleitung. geändert: 16.06./kö						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.407,86	400.600,00	380.600,00	313.600,00	313.600,00	53.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	585,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** mehr Mitarbeiter						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.720,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Jobticket						
** Achtung: wurde am 10.06.2021 geändert, Mitarbeiterzahl gestiegen, Tarifierhöhungen. kö/LV						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56230000 Leiharbeitskräfte ** Leiharbeitskraft für Überbrückungszeit bis zur erfolgten Nachbesetzung einer offenen Stelle und zur Aufarbeitung von Rückständen		40.000,00	40.000,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Ansatzerhöhung um 17.200 € aufgrund noch durchzuführender Organisationsuntersuchung	25.129,83	50.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Klimaschutzkonzept						
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept	48.433,00					
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Beratung und Konzepterstellung Projekt "Klimawandel in der Praxis am Beispiel Ingelheim" ** MK klärt	53.066,22	10.000,00	10.000,00			
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Energetisches Quartierskonzept - Konzepterstellung		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	153,69	500,00	500,00	500,00	500,00	
56330000 Porto und Versandkosten						
56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	333,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Achtung: Erhöhung von 10.000,00 auf 50.000,00 € geändert: 10.06.2021/kö/LV	5.730,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** gestiegene Beitragskosten	1.049,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.181,38	2.013.790,00	1.991.390,00	1.926.100,00	1.951.700,00	1.715.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 912.379,99	- 1.854.290,00	- 1.847.890,00	- 1.815.600,00	- 1.876.200,00	- 1.660.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 912.379,99	- 1.854.290,00	- 1.847.890,00	- 1.815.600,00	- 1.876.200,00	- 1.660.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 912.379,99	- 1.854.290,00	- 1.847.890,00	- 1.815.600,00	- 1.876.200,00	- 1.660.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 980.889,10	- 1.803.890,00	- 1.665.890,00	- 1.633.600,00	- 1.693.900,00	- 1.477.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.707,56	505.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	50.707,56	505.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.375,30	42.100,00	5.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.100,00	5.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.375,30					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		32.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.082,86	547.100,00	610.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.082,86	- 547.100,00	- 610.000,00	- 605.000,00	- 605.000,00	- 605.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.034.971,96	- 2.350.990,00	- 2.275.890,00	- 2.238.600,00	- 2.298.900,00	- 2.082.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:

561002 Förderung privater Regenwasserzisternen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 30.000

561011 Förderung Lastenfahräder und Pedelecs

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 700.000

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:							
561012 Förderung privater PV-Anlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	500.000	500.000	500.000	500.000		2.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000		- 2.400.000

561114 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen brandschutzsichere Ladeboxen für Dienstpedelecs							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.857,86	3.810,00	3.810,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	528,19	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.896,60	1.860,00	1.860,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.028,15	160,00	160,00	200,00	300,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.404,92	390,00	390,00	500,00	600,00	700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,94					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag ** Aufgrund Personalmangel keine Durchführung möglich	1.543,94					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** siehe Produkt 56101						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,14					
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56930000 Repräsentationen	7,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.408,94	3.810,00	3.810,00	4.300,00	4.700,00	5.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.408,94	- 3.510,00	- 3.510,00	- 4.000,00	- 4.400,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.408,94	- 3.510,00	- 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	- 18.408,94	- 3.510,00	- 3.510,00	- 4.000,00	- 4.400,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.780,60	- 3.310,00	- 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	- 19.780,60	- 3.310,00	- 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 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.188,61	404.700,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.006,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43220000 Entgelte	142.182,61	146.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	44120000 Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.522,59	1.220,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.345,69	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	176,90	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.711,20	411.320,00	412.900,00	412.900,00	412.900,00	412.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.808,51					
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.808,51					
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.726,50	641.800,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.138,32	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361.859,97	461.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.137,05	29.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.140,50	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,89		500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.946,74	9.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96.600,02	94.200,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.478,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	763,51	9.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.171,50	2.500,00				
E11	Abschreibungen		320.400,00	324.320,00	324.320,00	324.320,00	324.320,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.000,00	145.620,00	145.620,00	145.620,00	145.620,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170.000,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304.422,25	156.850,00	140.200,00	155.200,00	140.200,00	155.200,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288,44	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	2.824,58	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	56310000 Büromaterial	374,96	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	218,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	872,80	900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.028,87	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 1.328,20	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	142,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.957,26	1.119.050,00	1.004.020,00	1.019.020,00	1.004.020,00	1.019.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 681.246,06	- 707.730,00	- 591.120,00	- 606.120,00	- 591.120,00	- 606.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 681.246,06	- 707.730,00	- 591.120,00	- 606.120,00	- 591.120,00	- 606.120,00
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>- 598.746,06</u>	<u>- 625.230,00</u>	<u>- 508.620,00</u>	<u>- 523.620,00</u>	<u>- 508.620,00</u>	<u>- 523.620,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.572,85	- 552.230,00	- 432.500,00	- 447.500,00	- 432.500,00	- 447.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.424,56	167.200,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.814,75	135.000,00				
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	34.083,50	32.200,00	15.000,00			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.526,31		105.000,00	200.000,00	200.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.424,56	167.200,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.171,38	32.800,00	50.000,00			200.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 317.401,47	- 519.430,00	- 382.500,00	- 447.500,00	- 432.500,00	- 247.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Betrieb von Friedhöfen	2023

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:		
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen sowie eine fortlaufende Friedhofsbelegungsplanung.		

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuweisungen und Zuschüsse für die Aufwendungen zur Betreuung der jüdischen Friedhöfe und für die Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern.		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.736,61	268.200,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
43220000 Entgelte ** Erstattungen für die Benutzung der Leichenhallen.	15.736,61	19.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44120000 Mieten und Pachten ** Erstattungen für die Benutzung des Zesierraums.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.522,59	820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erträge aus Schadenersatzansprüchen und Abrechnung des Kerzenautomaten auf dem Friedhof in Heidesheim.	2.345,69	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Erträge aus Ausbuchungen nach Zahlungen niedergeschlagener Forderungen.	176,90	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.259,20	274.420,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00	272.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.808,51					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.808,51					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.881,58	544.400,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Siehe: Berichts-Erläuterung	32.138,32	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen betreffen überwiegend die Dienstleistungen des Bauhofes.</i>	361.859,97	461.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Unterhaltung und Sanierung von Großbäumen auf städtischen Friedhöfen ** Unterhaltung und Sanierung von Bäumen auf städtischen Friedhöfen, wie Baumpflege, Baumfällungen und Ersatzpflanzungen.</i>	12.137,05	29.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Ausbaubeiträge ** Das Ergebnis des Jahres 2020 ergab sich aus den Ausbaubeiträgen für den Friedhof in Heidesheim für die Jahre 2015 bis 2018 und für eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung und für eine Kanalsanierung im Bereich des Friedhofes in Freiweheim.</i>						
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Anschaffungen von, zum Beispiel, Küchenrollen, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel.</i>		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern <i>** Unterhaltung der Ehrengräber und die Instandsetzung der Kriegsgräber.</i>	1.140,50	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke oder Mülleimer.</i>	16.946,74	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Aufwendungen für Grabsteinkontrollen, die künftig durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden und für die Anschaffung von Kränzen für den Volkstrauertag, (2021 - Abschlagszahlung zur Gebührenkalkulation i.H.v. 3.570 EUR).</i>	4.165,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Ab dem Jahr 2023 ist die digitale Erfassung aller städtischen Friedhöfe vorgesehen.</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim</i>						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Aufwendungen für die Pflege von Grabstätten, die vor dem Ablauf der Ruhefrist zurückgegeben wurden.</i>	494,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		320.400,00	322.620,00	322.620,00	322.620,00	322.620,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.000,00	145.620,00	145.620,00	145.620,00	145.620,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170.000,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302.914,15	150.800,00	138.300,00	153.300,00	138.300,00	153.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten, z.B. für die Anmietung von Bauzäunen zur Absicherung von Grabdenkmälern.		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung vom 09. Mai 2022.	300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** ="Aufwendungen für die Pflege das EDV-Programm "eIFRIED"."	2.824,58	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Überprüfung der Friedhofspläne ** Durch die stetigen Veränderungen durch Grabbelegungen oder dem Wegfall von Grabstätten, erfolgt die Überprüfung und Aktualisierung der Friedhofspläne alle zwei Jahre. (Nächste Überprüfung im Jahr 2024)		15.000,00		15.000,00		15.000,00
56310000 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	725,10	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.028,87	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen ** Aufwand aus Niederschlagung von Forderungen.	- 1.807,20	2.300,00				
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.	142,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.604,24	1.015.600,00	903.920,00	918.920,00	903.920,00	918.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716.345,04	- 741.180,00	- 631.020,00	- 646.020,00	- 631.020,00	- 646.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716.345,04	- 741.180,00	- 631.020,00	- 646.020,00	- 631.020,00	- 646.020,00
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

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 633.845,04	- 658.680,00	- 548.520,00	- 563.520,00	- 548.520,00	- 563.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.687,23	- 585.280,00	- 474.600,00	- 489.600,00	- 474.600,00	- 489.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.595,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.424,56	155.200,00	145.000,00	200.000,00	200.000,00	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.814,75	135.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	34.083,50	20.200,00	10.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.526,31		105.000,00	200.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.424,56	155.200,00	145.000,00	200.000,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.171,38	44.800,00	55.000,00			200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 366.515,85	- 540.480,00	- 419.600,00	- 489.600,00	- 474.600,00	- 289.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553307 Friedhof Großwinterheim; Neubau Treppenanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Schalungskästen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	10.000					60.000

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:							
553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Schalungskästen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000					- 60.000

553504 Friedhof Heidesheim; Erweiterung 2023: Grundstücksankauf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung 2023: Planung und Beschlussfassung, 2024: Neuordnung der Betriebsflächen, barrierefreier Zugang zu den Toiletten, 2025: zusätzliche Wegeführung und Einfriedung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	200.000	200.000			480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 200.000	- 200.000			- 480.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungen	2023

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>- Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen.</p> <p>- Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges.</p> <p>- 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.</p> <p>- Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte.</p> <p>- Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten.</p> <p>- Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Matthias Albrecht		
Jahresbeschreibung		
- Weiterentwicklung einer effizienteren Organisationsstruktur, die eine pietätvolle Bestattung sowie eine zeitnahe Bearbeitung der Anliegen von Pfarrer*innen, Bestatter*innen, Nutzungsberechtigte, Hinterbliebene, Bürger*innen, Steinmetze und andere Gewerbetreibende gewährleistet.		
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.		

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.452,00	136.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.006,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Gebühren für die Errichtung von Grabdenkmälern.						
43220000 Entgelte	126.446,00	126.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
* Beerdigungsgebühren						
** Beerdigungsgebühren, inklusive der Gebühren für Beisetzungen.						
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		400,00				
** Erträge aus Ausbuchungen nach Zahlungen niedergeschlagener Forderungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.452,00	136.900,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.844,92	97.400,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,89		500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
** 2022 - Anschaffung von Kerzen (und Ähnlichem).						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.435,02	85.700,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
* Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen						
** = "Beinhaltete im Vorjahr noch die Buchungen für "Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle" in Höhe von ca. 2.215 EUR. Um Umbuchung wurde mit Schreiben vom 07.06.2021 gebeten."						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.478,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.)						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	269,51	8.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Bauhofleistungen Grababräumung						
** Durch den Bauhof werden künftig nur noch Grabstellen abgeräumt, bei denen eine nutzungsberechtigte Person nicht mehr zu ermitteln ist.						
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.171,50	2.500,00				
* Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle						
** Grabsteinkontrollen werden künftig durch einen externen Dienstleister durchgeführt.						
E11 Abschreibungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,10	6.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288,44	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung sind insbesondere die Aufwendungen für die Anschaffung und Reinigung der Friedhofsanzüge enthalten.						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56310000 Büromaterial ** Die Aufwendungen für Büromaterial des Jahres 2020 betraf die Beschaffung von Toner für den Drucker im Friedhofsbüro.	374,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	218,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	147,70	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen ** Aufwand aus der Niederschlagung von Forderungen.	479,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.353,02	103.450,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.098,98	33.450,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.098,98	33.450,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	35.098,98	33.450,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.114,38	33.050,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	5.000,00			
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		12.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	49.114,38	21.050,00	37.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55302 Bestattungen:

553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Produkt 55301: Vorratsansatz, Produkt 55302: Anschaffung von zwei Schalungskästen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	5.000					17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 5.000					- 17.000

Teilhaushalt: 15
Demografie, Ehrenamt und Kultur

mit folgenden Produkt(en):

1.	11104	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
2.	25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	Freiwillige Aufgabe
3.	25202	Museum	Freiwillige Aufgabe
4.	28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	Freiwillige Aufgabe
5.	28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe
6.	31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	Freiwillige Aufgabe
7.	35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Freiwillige Aufgabe
8.	57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadttreffs und Veranstaltungsräumen	Freiwillige Aufgabe
9.	57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.793,33	138.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	71.000,00	118.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41442100 Zuweisungen vom Land	1.000,81					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.792,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,88		400,00	400,00	400,00	400,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	476,88		400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.695,90	166.450,00	281.750,00	296.750,00	281.750,00	281.750,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.197,84	11.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.402,95					
	44120000 Mieten und Pachten	3.595,70	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	405,20	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	44120200 Mieten und Pachten						
	44120300 Mieten und Pachten						
	44120400 Mieten und Pachten						
	44140000 Beteiligung Essenskosten			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	18.589,29	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.698,99	45.000,00	17.000,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00
	44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12.015,62	17.700,00	16.200,00	17.700,00	16.200,00	16.200,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	- 209,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	44190600 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.483,98	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.978,08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.505,90	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	106.316,05	100.050,00	96.350,00	96.350,00	96.350,00	96.350,00
	46270000 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	96.106,36	38.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		200,00				
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290500 Weitere sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	209,69					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.766,14	471.550,00	503.550,00	518.550,00	503.550,00	503.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.388,03	2.323.840,00	2.376.840,00	2.447.200,00	2.520.200,00	2.582.500,00
	50120000 Beigeordnete						
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		13.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.152,83	55.900,00	55.900,00	57.800,00	59.700,00	61.700,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.520.056,85	1.610.600,00	1.610.600,00	1.659.300,00	1.709.300,00	1.748.400,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	59.266,52	123.350,00	123.350,00	127.300,00	131.400,00	135.500,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.700,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	119.184,68	87.050,00	129.050,00	133.300,00	137.600,00	142.000,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 111,10					
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	310.245,08	327.860,00	327.860,00	338.000,00	348.400,00	359.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15.593,17	25.180,00	25.180,00	26.100,00	27.200,00	28.300,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.501,73	1.426.660,00	1.355.860,00	1.487.510,00	1.237.160,00	1.262.310,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52210000 Aufwendungen für Heizung						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	211,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52240000 Abwasserentgelte						
	52250000 Aufwendungen für Strom	141,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.855,84	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	22.296,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.148,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	981,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.612,24					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.150,50	18.200,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,58					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.686,52	72.500,00	134.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.883,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660,50	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52420000 Essenskosten	16.847,06	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung			195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.315,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.722,75	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	2.330,21	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
52470200	Sonstige Verbrauchsmittel	809,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470500	Sonstige Verbrauchsmittel						
52470600	Sonstige Verbrauchsmittel						
52480000	Sonstige bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.410,85	59.500,00	60.500,00	60.000,00	60.500,00	60.500,00
52490100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52490300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.763,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52490400	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.038,41	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52910100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.967,51	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.025,56	75.900,00	75.950,00	76.000,00	76.050,00	76.100,00
52910400	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.453,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910500	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910600	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.646,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910700	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.913,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910800	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.500,14	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52910900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,86	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52911200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.285,30	480.550,00	413.400,00	580.400,00	354.400,00	354.400,00
52920100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.672,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52920200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.085,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.630,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52920400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.324,18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920500	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.445,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920600	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920700	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.262,33	60.000,00	35.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00
52920800	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.688,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.306,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.903,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52922100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.251,67	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,86					
	52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,70					
	52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.581,68					
	52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	210.000,00				
E11	Abschreibungen		147.800,00	173.830,00	173.830,00	173.830,00	173.830,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		132.000,00	148.640,00	148.640,00	148.640,00	148.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.416,93	274.650,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	198.900,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.350,00	9.350,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	59.979,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.595,57	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.092,37	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	6.556,68	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	175,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.411,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	765,65	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	42.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	2.491,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	858.675,40	924.390,00	972.815,00	905.515,00	904.015,00	904.515,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.460,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	1.052,31					
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	474,57	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.544,78					
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.638,96	26.000,00	32.500,00	34.500,00	32.500,00	32.500,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.835,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	720.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	56220000 Leasing			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte			15.000,00			
	56240000 Datenverarbeitung	1.489,87	20.300,00	41.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
	56240100 Datenverarbeitung	6.085,09					
	56240200 Datenverarbeitung	2.947,19	8.120,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.843,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	681,28	30.000,00	30.000,00			

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56310000 Büromaterial	4.777,15	18.200,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	560,10					
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.090,98	12.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	4.334,28					
	56330000 Porto und Versandkosten	2.025,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.291,87	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	1.345,26					
	56342000 Datenübertragungsgebühren						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.579,28	13.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	37.816,21	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.212,65	9.020,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	43,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	171,96					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		4.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814.982,09	5.097.340,00	5.168.245,00	5.302.955,00	5.124.105,00	5.122.055,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.468.215,95	- 4.625.790,00	- 4.664.695,00	- 4.784.405,00	- 4.620.555,00	- 4.618.505,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.468.215,95	- 4.625.790,00	- 4.664.695,00	- 4.784.405,00	- 4.620.555,00	- 4.618.505,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.468.215,95	- 4.625.790,00	- 4.664.695,00	- 4.784.405,00	- 4.620.555,00	- 4.618.505,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.591.215,84	- 4.460.890,00	- 4.473.765,00	- 4.593.375,00	- 4.428.925,00	- 4.426.275,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	8.000,00				
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		8.000,00				
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	8.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.303,97	167.000,00	109.500,00	84.500,00	75.500,00	70.500,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	65.436,18	55.500,00	49.500,00	19.500,00	19.500,00	14.500,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.867,79	111.500,00	60.000,00	65.000,00	56.000,00	56.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	697.316,57	1.279.500,00	181.500,00	99.500,00	74.500,00	74.500,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.046,00					
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	7.173,01	56.000,00	78.500,00	69.500,00	44.500,00	44.500,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	46.097,56	78.500,00	103.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	595.000,00	1.145.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.620,54	1.446.500,00	291.000,00	184.000,00	150.000,00	145.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.620,54	- 1.438.500,00	- 291.000,00	- 184.000,00	- 150.000,00	- 145.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.386.836,38	- 5.899.390,00	- 4.764.765,00	- 4.777.375,00	- 4.578.925,00	- 4.571.275,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Partnerschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2023

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		
1.4 Auswertung archäologischer Untersuchungen		
1.5 Veröffentlichungen archäologischer Untersuchungen		
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 Entwicklung und Durchführung von neuen Projekten (Ausstellungen, digitale Angebote)		
3.2 Erschließungs- und Didaktikmaßnahmen außerhalb des Saalgebietes		
3.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Webpräsenz		
Bemerkung		
Verantwortlich: Holger Grewe		
Auftraggeber		
Stadt und Land (Generaldirektion Kulturelles Erbe)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz		
Stadtratsbeschluss zur städtebaulichen 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*innen, Vereine, Besucher*innen 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 Beschliilderung in der Kaiserpfalz und Erweiterung der digitalen Angebote - Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim - Archäologische Untersuchung 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 		

- Fachliche Begleitung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen an Burgen des Landes RP zur Vorbereitung der Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Aufwertung der Außendarstellung durch Herstellung weiterer digitaler Informationsangebote mit neuer Webpräsenz und innovativer Funktionalität
- Publikation der Ortsbefestigungen von Ober-Ingelheim und Großwinterheim
- 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

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Erträge aus Verkauf Publikationen u. Werbemittel						
** Keine Änderung.						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
** Keine Veranstaltungen mit den Eintrittsgeldern sind für das Jahr 2023 geplant.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz						
** Keine Änderung.						
E7 Sonstige laufende Erträge		18.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Keine Änderung.						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		15.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		722.600,00				
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		582.000,00				
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		1.300,00				
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.600,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		118.500,00				
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		400,00				
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		15.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.100,00	325.200,00	312.800,00	312.900,00	313.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Keine Änderung.						
52250000 Aufwendungen für Strom		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Keine Änderung.						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Keine Änderung.						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Keine Änderung.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
** Reduzierung der Gesamtsumme um die Kosten für den Infopunkt (Fernwasserleitung). Das Projekt wird 2022 abgeschlossen.						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
** Keine Mittel erforderlich.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Reduzierung der Kosten.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** Keine Mittel erforderlich.						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Erwerb Nutzungsrechte						
** Keine Änderung.						

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zusätzliche Kosten für die Sicherung, Festigung, Abformung von Grabsteinen auf dem Jüdischen Friedhof „Im Saal“ sowie für die Planungsleistungen für die aktualisierte Präsentation in der Saalkirche. Bei der Voranmeldung angegeben.		318.500,00	278.500,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
E11 Abschreibungen			7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		172.800,00	197.300,00	174.800,00	173.300,00	173.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Keine Änderung.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Keine Änderung.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Keine Änderung.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Es werden die Mietkosten für den Bagger 2023 und für die Tagung 2024berücksichtigt.		26.000,00	28.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Kosten wurden vom Bauamt ermittelt. Keine Änderung.		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Zusätzliche Kosten für die 2010 fertiggestellte Digitale Rekonstruktion, die aktualisiert werden muss. Diese Einschätzung des Programmierers wurde nach der Voranmeldung getätigt.		20.300,00	40.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Keine Änderung.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial ** Keine Änderung.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Keine Änderung.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Änderung.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Zusätzliche Kosten für den Flyer (Erlebnispfad-Fernwasserleitung). Die Entscheidung diesbezüglich wurde erst nach der Voranmeldung getroffen.		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Keine Änderung.		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Keine Änderung.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.272.500,00	530.330,00	495.430,00	494.030,00	494.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.216.200,00	- 489.830,00	- 454.930,00	- 453.530,00	- 454.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.216.200,00	- 489.830,00	- 454.930,00	- 453.530,00	- 454.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 1.216.200,00	- 489.830,00	- 454.930,00	- 453.530,00	- 454.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.216.200,00	- 482.000,00	- 447.100,00	- 445.700,00	- 446.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		159.000,00	109.500,00	84.500,00	75.500,00	70.500,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		47.500,00	49.500,00	19.500,00	19.500,00	14.500,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		111.500,00	60.000,00	65.000,00	56.000,00	56.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		57.000,00	85.500,00	54.500,00	29.500,00	29.500,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		31.000,00	48.500,00	39.500,00	14.500,00	14.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		26.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00	195.000,00	139.000,00	105.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 216.000,00	- 195.000,00	- 139.000,00	- 105.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.432.200,00	- 677.000,00	- 586.100,00	- 550.700,00	- 546.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**251001 Interaktive Führung und Filme
interaktive Führung durch die online-Ausstellung "Der charismatische Ort"**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	8.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 40.000

**251003 Historische Meile - künstlerische Informationspunkte
Skulpturen zur Wissensvermittlung; Mittel für Planung und Erstellung einer Kulturmeile zwischen Neuer Mitte, dem Winzerkeller und dem Denkmal**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	34.000					64.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 34.000					- 64.000

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
2023: Anschaffung Infotafeln-/bänder oder vergleichbare, analoge Informationsmedien für Saalkirche und Aula Regia und Neuanschaffungen für die Grabung; Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	13.000	27.000	13.000	13.000	13.000		79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 27.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000		- 79.000

252003 Dauerausstellung Karl der Große
Konto 0619: Beschaffung Exponate, Konto 0822: Beschaffung Vitrinen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	3.000	24.500	14.500	14.500	14.500		71.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 24.500	- 14.500	- 14.500	- 14.500		- 71.000

252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle
2023: Apperstellung Erlebnispfad Fernwasserleitung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000					- 40.000

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle) Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 7.500

252020 EDV-Hardware Forschungsstelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	2.000		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

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

**252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz
Zusatzmodule für Website**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	13.000	15.000	5.000	5.000			38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000			- 38.000

**252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle
2024: Erstellung Bronzetastrahlmodell der Fernwasserleitung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

523019 Publikation Forschungsergebnisse
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt; 2023: Mittel für die Herstellung der weiteren Bände (4. und 5.) der wissenschaftlichen Reihe, sowie für die externe Bearbeitung und Autorenschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	55.000	60.000	51.000	51.000		268.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000	- 55.000	- 60.000	- 51.000	- 51.000		- 268.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Museum	2023

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, Sammlungsmanagement und 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 Wechselausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumpädagogische 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; Kooperation als außerschulischer Lernort 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung der Sonderausstellung "Fluss - Land -Stadt. Zwischen Idyll und Industrialisierung"		
Museumsreport 2022/2023: Rückblick		
Abschluss bundesweites Verbundprojekt "museum 4punkt0"		
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"
- Öffentlichkeitsarbeit
- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.
- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		78.000,00				
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		78.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.702,85	53.000,00	18.500,00	33.500,00	18.500,00	18.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum ** Es handelt sich hierbei rein um Publikationen (mit 0% MWSt) und Einnahmen Shop Kunstforum. In 2023 gibt es keine Sonderausstellung, erst in 2024.	1.197,84	6.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	1.402,95					
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumspädagogische Veranstaltungen ** 2024: 16.000 € Eintrittsgelder und 12.000 € Eintrittsgelder Sonderausstellung Ansonsten werden aufgrund der neuen Gebührenordnung deutlich geringere Eintrittsgelder fällig.	15.068,74	44.000,00	16.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00
44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Es handelt sich hierbei um Bücher, Karten, Kunstartikel inkl. Publikationen vom Historischen Verein mit 7 bzw. 19 % MWSt.	2.033,32	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.978,08					
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	42.978,08					
44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Keine weitere Förderung durch die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	62.119,00	12.250,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
46270000 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	62.119,00					
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Museum		200,00				
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		12.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.799,93	143.250,00	46.350,00	61.350,00	46.350,00	46.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300.722,74	651.880,00	1.416.480,00	1.458.600,00	1.501.900,00	1.546.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	980.384,57	439.050,00	1.021.050,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.116.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	36.356,73	63.460,00	64.760,00	66.800,00	68.900,00	71.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	76.085,99	35.170,00	81.770,00	84.300,00	86.900,00	89.600,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	- 111,10					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	198.485,93	89.380,00	207.880,00	214.200,00	220.700,00	227.400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9.520,62	12.820,00	13.220,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		12.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.826,96	433.410,00	192.610,00	373.610,00	148.110,00	148.110,00
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Jetzt bei Produkt 25101. Wi 18.03.21	132,10					
52250000 Aufwendungen für Strom ** Jetzt bei Produkt 25101. Wi. 18.03.21	141,25					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufgrund Corona war mehr Reinigung nötig und die Preise für die Reinigungsmittel sind gestiegen.	1.125,30	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Museum ** Restaurierung Bücher, Gemälde und Rahmungen, vor allen von Ludwig Göbel, und Restaurierungssteine	22.296,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	17.612,24					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum ** Jahresmiete Alarmanlage und vermehrte Reparaturen	3.811,38	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	1.186,58					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museum ** Erhöhter Ansatz für zusätzliche Anschaffungen für das Kunstforum.	5.053,51	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	12.739,20					

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museumspädagogik ** Erhöhung ab 2024 aufgrund geplantem Neubau	660,50	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Museum	5.955,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Forschungsstelle						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museum ** Preissteigerung	1.590,22	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	2.330,21					
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumspädagogik	809,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470500 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21						
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel wissenschaftl. Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum	2.317,25	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachleistungen - Museum	5.000,00					
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb von Nutzungsrechten - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	1.646,55					

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museum ** = "2023 u. 2024: erhöhter Mittelbedarf für Sonderausstellung "Fluss-Land-Stadt. Zwischen Idylle und Industrie" (2023: +45.000,- €, 2024: +220.000,- €)"	17.554,85	151.400,00	121.400,00	300.900,00	74.900,00	74.900,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Dienstleistungen - Forschungsstelle						
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	90.476,73					
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	445,06					
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen wissenschaftlicher Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21						
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumspädagogik	77,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Publikation Forschungsergebnisse; Druckkosten - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	21.688,03					
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Populärwissenschaftliche Publikationen; Druckkosten - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	2.382,98					
52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung St. Remigius-Kirche - Forschungsstelle						
52922100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Der Charismatische Ort" - Forschungsstelle						
52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Sebastian Münster und Martin Luther" - Museum ** Zum Todestag von Seb.-Münster ist eine Vitrinen-Umgestaltung geplant	2.251,67	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonderausstellung "Das neue Pastell" im Alten Rathaus - Museum						
52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung zur Bauforschung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle	2.931,86					
52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Die Säulen der Macht" - Forschungsstelle	17.028,70					
52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" - Museum	122.581,68					

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Humboldt-Ausstellung - Museum	20.000,00	210.000,00				
E11 Abschreibungen		55.500,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände						
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.000,00	61.310,00	61.310,00	61.310,00	61.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221.906,87	134.640,00	141.140,00	141.140,00	141.140,00	141.140,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Museum ** Fortbildung im Bereich Digital, Sammlungsmanagement für neue Mitarbeiterinnen	1.012,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	1.052,31					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Museum	49,18	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	6.544,78					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	325,68					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jetzt auf Produkt 25101. Wi 18.03.21	27.136,01					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	140.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	6.085,09					
56240200 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Museum ** Erhöhung des Ansatzes für Erstellung digitaler Medien durch die IKuM	2.947,19	8.120,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes ** Neuzugänge an Sammlungen	14.843,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	681,28					

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56310000 Büromaterial * Büromaterial - Museum	3.965,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung * Büromaterial - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	560,10					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Museum ** Fachliteratur für neue Projekte und Arbeitsbereiche	367,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	4.334,28					
56330000 Porto und Versandkosten	1.949,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Museum	2.686,35	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21	1.345,26					
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Herstellung von Schriftpublikationen zur Kaiserpfalz - Forschungsstelle ** Jetzt unter Produkt 25101. Wi 18.03.21						
56410000 Versicherungsbeiträge	5.351,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ab 2023 Eintritt in den Berufsverband ICOM	498,00	520,00	940,00	940,00	940,00	940,00
56930000 Repräsentationen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	171,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904.456,57	1.275.430,00	1.819.830,00	2.042.950,00	1.860.750,00	1.905.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779.656,64	- 1.132.180,00	- 1.773.480,00	- 1.981.600,00	- 1.814.400,00	- 1.859.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.779.656,64	- 1.132.180,00	- 1.773.480,00	- 1.981.600,00	- 1.814.400,00	- 1.859.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.779.656,64	- 1.132.180,00	- 1.773.480,00	- 1.981.600,00	- 1.814.400,00	- 1.859.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.854.602,36	- 1.076.680,00	- 1.703.880,00	- 1.912.000,00	- 1.744.800,00	- 1.789.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	8.000,00				
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		8.000,00				
68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	8.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.303,97	8.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	65.436,18	8.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.867,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.089,82	39.000,00	56.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.551,76					
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	30.538,06	19.000,00	31.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.393,79	47.000,00	56.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.393,79	- 39.000,00	- 56.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.984.996,15	- 1.115.680,00	- 1.759.880,00	- 1.937.000,00	- 1.769.800,00	- 1.814.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25202 Museum:

252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	160.749	25.000	25.000	25.000	25.000		260.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.749	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 260.749

Maßnahmen 25202 Museum:**252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen**
Konto 0822: Anschaffung Vitrinen u. Leuchten; Konto 08224: Anschaffung Beamer u. Touchscreen-Terminal

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	91.787	31.000					122.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.787	- 31.000					- 122.787

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2023

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*innen und Kulturinteressierte der Region</p> <p>Einwohner*innen, Schüler*innen, Vereine, Jugend</p>		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Erarbeitung eines Kulturkonzeptes sowie Förderrichtlinien unter Einbeziehung aller Kulturanbieter</p> <p>- Feste nachhaltiger gestalten, z.B. kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen</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>- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsverbände						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997,25	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
44120000 Mieten und Pachten						
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung Bühnenelemente	42,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten mit MWSt.						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Anlegegebühren für Steiger an der Hafemole	630,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Eintrittsgelder	9.325,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einspeisevergütung für Solaranlagen (PV)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44190600 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge Rotweinfest						
E7 Sonstige laufende Erträge	30.474,58	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung Gebäudeversicherung KRISTALL-Versicherung Prämie für Kultur- und Veranstaltungshalle (kING)	30.474,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.471,83	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.662,74	205.000,00	205.000,00	210.900,00	217.500,00	224.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	57.877,92	54.000,00	54.000,00	55.700,00	57.400,00	59.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	98.670,71	90.030,00	90.030,00	92.800,00	95.600,00	98.500,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.898,21	7.210,00	7.210,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.215,90	18.310,00	18.310,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		250,00	250,00	300,00	400,00	500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.400,00	16.400,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.199,84	306.400,00	291.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	79,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52240000 Abwasserentgelte						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	981,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Unterhaltung der Anlegebrücke						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.272,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.144,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Historische Rundwegebeschilderung						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.359,50	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Erwerb von Kunstgegenständen (unter 1.000 € netto)						
** In der Zeit der Rathaussanierung finden keine Ausstellungen statt, daher wurde der Ansatz reduziert.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	449,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.093,60	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
* Stadtteilkernen						
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Bauhofleistungen Internationale Tage						
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.763,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
* Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim						
52490400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Bauhofleistungen Partnerschaften						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	256,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Allgemeine Kulturarbeit						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.335,49	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Veranstaltungen						
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.025,56	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
* Bauhofleistungen u.a. für kulturelle Vereine						
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.453,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin						
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Aufwendungen Hafenfest						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
* Aufwendungen Rotweinfest						
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.913,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters						
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.500,14	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
* Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters						
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Aufwendungen HeidPark Heidesheim						

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim	527,86	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim	18,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52911200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,00					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.016,93	180.550,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.350,00	9.350,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung des Vereinswesen ** Neue kulturelle Vereine haben Ansprüche auf Förderung gemeldet, daher Anpassung des HH-Ansatzes.	53.579,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschüsse kulturelle Vereine	7.595,57	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Programmzuschuss Förderverein der Kleinkunst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums	2.092,37	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Eurofolk-Festival	6.556,68	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung Kulturbereich	175,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Partnerschaftsveranstaltungen						
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschuss Kunstverein	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Burggartenfest und Erntedankfest Heidesheim		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Förderverein Erntedankfest	15.411,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss kath. öffentl. Bücherei Heidesheim und Gemeinde- u. Schulbücherei Wackernheim	765,65	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Unterstützung von hauptberuflichen Kulturschaffenden während der Covid-19-Pandemie	28.000,00					
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Ehrenamtsförderung - nicht-investiv						
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe ** Ansatz der tatsächlichen Zahlung an die KSK angepasst.	2.491,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.522,15	230.700,00	233.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	808,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Nutzung der Freiflächen der TuS Ober-Ingelheim	152,95					
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.835,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Entwicklung Kulturkonzept ** Vergabe des Auftrages für die Entwicklung eines Kulturkonzeptes erfolgt erst Ende Juni 2022. Die Angebotssummen sind sehr unterschiedlich und je nach Vergabe müssen für 2023 noch Gelder bereit gestellt werden.		30.000,00	30.000,00			
56310000 Büromaterial	268,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	621,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	981,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	662,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	31.348,23	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.639,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.401,66	946.150,00	942.000,00	920.900,00	927.500,00	934.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.929,83	- 895.250,00	- 891.100,00	- 870.000,00	- 876.600,00	- 883.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 530.929,83	- 895.250,00	- 891.100,00	- 870.000,00	- 876.600,00	- 883.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 530.929,83	- 895.250,00	- 891.100,00	- 870.000,00	- 876.600,00	- 883.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544.033,41	- 855.350,00	- 851.200,00	- 830.000,00	- 836.100,00	- 842.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	609.962,75	1.155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	5.621,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.341,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	595.000,00	1.145.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.962,75	1.155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.962,75	- 1.155.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.153.996,16	- 2.010.350,00	- 861.200,00	- 840.000,00	- 846.100,00	- 852.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	92.580	5.000	5.000	5.000	5.000		112.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.580	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 112.580

281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	5.000	5.000	5.000	5.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2023

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		
<p>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.</p> <p>Mit der Demografiestrategie "Jedes Alter zählt" und dem Demografie-Check wurden Handreichungen und Leitlinien erarbeitet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Stadtstelle Inklusion beim WBZ - Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, z.B. Ehrenamtstag, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.793,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser ** Über die Höhe der Förderung wird jährlich neu entschieden. Bei Förderungen wie z. B. Alphabetisierung und Aufholen nach Corona wird jährlich neu über die Förderhöhe bzw. über die Fördermöglichkeit entschieden.	71.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung aus dem Landesprogramm "Häuser der Familien"	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41442100 Zuweisungen vom Land	1.000,81					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	23.792,52					
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung wurde nicht verlängert.	20.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.970,19	51.700,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung MGH (ohne Umsatzsteuer)	- 854,30					
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer) ** Durch Wegfall des Bewegungsraums können Vermietungen und Catering nur sehr eingeschränkt möglich	235,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120300 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung Stadtteilhaus (ohne Umsatzsteuer)						
44120400 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung Stadtteilhaus (mit Umsatzsteuer)						
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern ** Umsetzung von Produkt 33101			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus ** Anpassung an die neuen Gegebenheiten (z. B. coronabedingt weniger Sitzplätze), weniger Gäste, die ihr Mittagessen im MGH einnehmen können.	18.589,29	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Umsetzung von Produkt 33101			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.471,48	27.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Anpassung	3.471,48	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Spenden für die PC-Werkstatt						
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.235,00	138.700,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.865,41	477.340,00	488.340,00	502.700,00	517.500,00	532.600,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kilometerentschädigung Essen auf Rädern ** Umsetzung von Produkt 33101			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.337,43	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	337.964,76	345.310,00	345.310,00	355.700,00	366.400,00	377.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.632,61	18.410,00	18.410,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.985,00	27.710,00	27.710,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69.984,48	70.250,00	70.250,00	72.400,00	74.600,00	76.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.961,13	3.760,00	3.760,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.419,37	221.700,00	385.200,00	410.200,00	385.200,00	410.200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.158,74	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ersatzbeschaffung, z. B. neue Reifen	1.148,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.132,04	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.216,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52420000 Essenskosten ** Anpassung an die neuen Gegebenheiten (z. B. coronabedingt weniger Sitzplätze)	16.847,06	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung * Essen auf Rädern ** Umsetzung von Produkt 33101			195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Neue Veranstaltung: Nachbarschaftsfest - Nachhaltigkeit	10.927,53	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Einholung von Expertisen und Durchführung von Fachtagen und Fachvorträgen sowie Demografie-Simulationen rund um das Thema Demografie	7.414,39	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwandsentschädigung Freiwilliges Soziales Jahr ** In den letzten 2 Jahren konnten coronabedingt die Stellen nicht besetzt werden, für 2023 ist das wieder geplant.	1.085,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte ** ="Projekt "Lebensmittel auf Rädern", Kooperation mit dem caritaszentrum St. Laurentius, soll hierüber abgerechnet werden (52 Wochen x 5 Std. x 12 € = 3.120,00 €) Mögliche Förderprogramme für eine Gegenfinanzierung werden gesucht. "	6.630,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Strategiepapier "Jedes Alter zählt" ** Öffentlichkeitsarbeit sowie Umsetzung und Unterstützung der im Abschlussbericht beschriebenen Vorhaben.	13.847,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kofinanzierung Bundesprogramm MGH II	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * MehrGenerationenTreffe						
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungen Ehrenamt ** Ehrenamtstag und Woche des Ehrenamtes sollen im Wechsel stattfinden. Alle Ehrenamtsveranstaltungen (z. B. Info-Veranstaltungen, Danke-Schön-Aktionen) werden über dieses Produktkonto abgerechnet. Das Produkt 31401 - 56990000 wird nicht bebucht.	20.184,98	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ehrenamt Nachbarschaftshilfe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Freiwilligen Mitmachtag ** Der Freiwilligen Mitmachtag hat 2021 unter Coronabedingungen und 2022 im Rahmen des Ehrenamtstages stattgefunden. 2023 ist er als eigenständige Veranstaltung geplant.	2.306,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Begleitung der Ehrenamtsinitiativen	3.520,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Forum "Bildung und Soziales"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		68.800,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.000,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.400,00	94.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim ** Die Bezuschussung des Vereins fällt in die Verantwortung der Abteilung 50/1 Soziales und Sport. Das neue Produktkonto für das HH-Jahr 2023 ist 33101 – 55991900	6.400,00	6.100,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.871,03	153.500,00	168.975,00	153.975,00	153.975,00	153.975,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	668,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Die Fahrradwerkstatt ist vorübergehend in das Gemeindezentrum St. Paulus umgezogen, aufgrund der Raumbelagung - Kita isst in der Werkstatt - ist der Umzug ins MGH z. Zt. nicht möglich.	3.350,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	240.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56220000 Leasing ** Umsetzung von Produkt 33101			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** zur Aufrechterhaltung Cafebetrieb			15.000,00			
56240000 Datenverarbeitung	1.489,87		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	526,16	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	878,08	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56330000 Porto und Versandkosten	75,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.192,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.116,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
56930000 Repräsentationen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
⁵⁶⁹⁹⁰⁰⁰⁰ Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Dieses Konto wird nicht mehr bebucht. Die abrechnung erfolgt über 31401-52920700		4.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.555,81	1.015.440,00	1.213.135,00	1.237.495,00	1.227.295,00	1.177.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693.320,81	- 876.740,00	- 926.135,00	- 950.495,00	- 940.295,00	- 890.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 693.320,81	- 876.740,00	- 926.135,00	- 950.495,00	- 940.295,00	- 890.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 693.320,81	- 876.740,00	- 926.135,00	- 950.495,00	- 940.295,00	- 890.395,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 722.536,32	- 807.740,00	- 855.315,00	- 879.675,00	- 869.375,00	- 819.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.264,00	23.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.046,00					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.218,00	23.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.264,00	23.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.264,00	- 23.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 777.800,32	- 831.240,00	- 865.315,00	- 884.675,00	- 874.375,00	- 824.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen
Konto 0822: Ersatzbeschaffung Registrierkasse; Konto 0829: Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	64.924	10.000	5.000	5.000	5.000		89.924
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.924	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 89.924

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2023

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen - Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Senior*innen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Netzwerkarbeit. - Begleitung des Seniorenbeirats. - Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote, z.B. mehrtägige Fahrten in die Emmerichshütte - 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 - Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen. - Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage - Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020" - Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben" - Weiterentwicklung und Implementierung des Seniorenbüros in der Außenstelle Mehrgenerationenhaus 		

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren Bürgerhaus Großwinternheim						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeitrag Altentagesstätte Großwinternheim	657,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505,90	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten ** Coronabedingt konnten in den vergangenen Jahre nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden. 2019 wurden ca. 32.000€ als erträge verbucht. 2023 sollen wieder alle Veranstaltungen stattfinden.	7.505,90	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.163,20	42.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.748,54	205.630,00	205.630,00	211.500,00	217.600,00	223.800,00
50120000 Beigeordnete						
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.937,48	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	103.036,81	143.030,00	143.030,00	147.400,00	151.900,00	156.500,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.215,48	11.460,00	11.460,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.558,77	29.140,00	29.140,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.793,05	62.550,00	68.450,00	68.500,00	68.550,00	68.600,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.706,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Notfalllosen			500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinternheim	781,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenveranstaltungen ** 2019: Aufwand lag bei 36.235,00€ - In den letzten Jahren konnten coronabedingt nicht alle Veranstaltungen stattfinden.	8.632,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligung an Veranstaltungen des MIB		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"		2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungsreihe "Demenz"		650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.672,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.900,72	18.150,00	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.971,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	221,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Konzeptentwicklung "Seniorenarbeit 2020"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	17,46	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	224,30	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT) jährlicher Brief an die Senioren durch Seniorenbeirat beschlossen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	466,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.442,31	286.330,00	291.680,00	297.800,00	303.950,00	310.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.279,11	- 243.630,00	- 252.980,00	- 259.100,00	- 265.250,00	- 271.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.279,11	- 243.630,00	- 252.980,00	- 259.100,00	- 265.250,00	- 271.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 151.279,11	- 243.630,00	- 252.980,00	- 259.100,00	- 265.250,00	- 271.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.954,74	- 243.130,00	- 252.480,00	- 258.600,00	- 264.750,00	- 270.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.954,74</u>	<u>- 243.130,00</u>	<u>- 252.480,00</u>	<u>- 258.600,00</u>	<u>- 264.750,00</u>	<u>- 270.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2023

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 Vermietungsystems der Bürgerhäuser/-räume auf Grundlage der neuen Nutzungs- und Entgeltordnung von 2022 		

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,88		400,00	400,00	400,00	400,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	476,88		400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer	4.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer	128,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	41,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ersatzbeschaffung Inventar aus Vermietung der Bürgerhäuser						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.096,18	39.700,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.388,60	61.390,00	61.390,00	63.500,00	65.700,00	55.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		11.180,00	11.180,00	11.600,00	12.000,00	
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.277,18	38.980,00	38.980,00	40.200,00	41.500,00	42.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.280,00	2.280,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.111,42	7.950,00	7.950,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,51	25.500,00	93.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52210000 Aufwendungen für Heizung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer	571,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer	207,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer						

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer ** Erhöhter Ansatz aufgrund Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (z.B. Stühle, Tische, Geschirr) für den geplanten "Anwohnertreff-Thornsches Gelände" und für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für das Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim.	1.437,37	18.000,00	83.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer	3.755,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer			500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer	291,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer						
E11 Abschreibungen			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301.474,63	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	300.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
56310000 Büromaterial						
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.431,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56930000 Repräsentationen	43,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.125,74	301.490,00	371.270,00	308.380,00	310.580,00	300.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.029,56	- 261.790,00	- 331.170,00	- 268.280,00	- 270.480,00	- 260.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.029,56	- 261.790,00	- 331.170,00	- 268.280,00	- 270.480,00	- 260.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 313.029,56	- 261.790,00	- 331.170,00	- 268.280,00	- 270.480,00	- 260.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.056,00	- 261.790,00	- 328.890,00	- 266.000,00	- 268.200,00	- 258.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 308.056,00	- 266.790,00	- 348.890,00	- 271.000,00	- 273.200,00	- 263.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

**573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung
 2023: Mobiliar für Anwohnertreff Thornsches Gelände; Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 209,69					
44190100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	- 209,69					
E7 Sonstige laufende Erträge	209,69					
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	209,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33,01					
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>- 33,01</u>					

Teilhaushalt: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1. 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.841.156,38	259.507.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
	40110000 Grundsteuer A	28.456,36	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	40120000 Grundsteuer B	1.039.078,93	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	198.279.958,76	220.000.000,00	170.000.000,00	160.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.592.242,91	23.000.000,00	25.200.000,00	26.300.000,00	27.500.000,00	28.500.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.893.508,92	12.350.000,00	12.550.000,00	13.100.000,00	13.500.000,00	13.750.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	675,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	422.297,37		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40330000 Hundesteuer	193.993,87	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.390.944,26	2.450.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 16.703.331,83	420.000,00				
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	359.320,00	360.000,00				
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 17.132.296,00					
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.644,17					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000,00				
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	46.279.471,56	21.700.000,00				
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.569,81					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	75.901,75					
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.200.000,00	21.700.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417.296,11	281.627.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.482.962,67	194.700.000,00	196.700.000,00	170.900.000,00	155.700.000,00	147.600.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	3.097,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.898.821,87	24.900.000,00	19.200.000,00	18.100.000,00	17.000.000,00	15.900.000,00
	54412000 Finanzausgleichsumlage	38.503.430,00	35.700.000,00	25.500.000,00	32.900.000,00	28.900.000,00	26.900.000,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	141.077.613,00	134.000.000,00	151.900.000,00	119.800.000,00	109.700.000,00	104.700.000,00
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.206,72					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	50.206,72					
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.533.169,39	194.700.000,00	196.700.000,00	170.900.000,00	155.700.000,00	147.600.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.884.126,72	86.927.200,00	15.769.000,00	33.119.000,00	40.069.000,00	39.519.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.723.156,15	3.487.100,00	3.807.900,00	4.026.400,00	4.134.500,00	4.242.300,00
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	134.178,31	193.800,00	189.500,00	185.300,00	181.000,00	176.600,00
	47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.961,79	38.600,00	32.500,00	26.400,00	20.000,00	13.400,00
	47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	5.500,00	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	3.536.610,32	1.300.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		130.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich		9.000,00				
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		1.810.200,00	1.929.000,00	2.047.800,00	2.166.600,00	2.285.400,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.094,27					
	47990000 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.464,13	82.800,00	72.200,00	62.700,00	54.200,00	21.200,00
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.565.754,28					
	57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	10.489,92					
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	93.219,93	82.800,00	72.200,00	62.700,00	54.200,00	21.200,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / an Sonstige						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.053.692,02	3.404.300,00	3.735.700,00	3.963.700,00	4.080.300,00	4.221.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64.937.818,74	90.331.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	178,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	64.937.996,74	90.331.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.150.499,28	68.631.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.211.330,29	1.203.706,00				
	68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	82.500,00	82.500,00				
	68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften	110.589,25	112.770,00				
	68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	371.253,37	198.948,00				
	68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	646.987,67	646.988,00				
	68760022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich		162.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.330,29	1.203.706,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.260.000,00	6.029.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	78712021 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	5.600.000,00				
	78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften	4.260.000,00					
	78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr		429.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.260.000,00	6.029.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.048.669,71	- 4.825.994,00	- 561.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	36.101.829,57	63.805.506,00	18.943.700,00	36.832.700,00	43.899.300,00	43.490.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.841.156,38	259.507.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
40110000	Grundsteuer A	28.456,36	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
40120000	Grundsteuer B	1.039.078,93	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
40130000	Gewerbesteuer	198.279.958,76	220.000.000,00	170.000.000,00	160.000.000,00	150.000.000,00	140.000.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.592.242,91	23.000.000,00	25.200.000,00	26.300.000,00	27.500.000,00	28.500.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.893.508,92	12.350.000,00	12.550.000,00	13.100.000,00	13.500.000,00	13.750.000,00
40310000	Vergnügungssteuer	675,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	422.297,37		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40330000	Hundesteuer	193.993,87	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land * Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	2.390.944,26	2.450.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 16.703.331,83	420.000,00				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land ** künftig wegfallend gem. Gesetzentwurf LFAG neu	359.320,00	360.000,00				
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 17.132.296,00					
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale	69.644,17					
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** künftiger Wegfall der Erstattung der anteiligen Steuererträge für den Zweckverband Layenhof durch die Stadt Mainz aufgrund Änderung der Verbansordnung		60.000,00				
41610000	Allgemeine Umlagen / vom Land * Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit						
E7	Sonstige laufende Erträge	46.279.471,56	21.700.000,00				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.569,81					
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	75.901,75					
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Da die Gewerbesteuereinzahlungen höher waren wie geplant, wurde in 2021 ein Sonderposten in Höhe von 15,2 Mio. € gebildet. In 2022 wird dieser Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und verringert die Belastung aus den Umlagen, die daraus in 2022 fällig werden.	46.200.000,00	21.700.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.417.296,11	281.627.200,00	212.469.000,00	204.019.000,00	195.769.000,00	187.119.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.482.962,67	194.700.000,00	196.700.000,00	170.900.000,00	155.700.000,00	147.600.000,00
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Ehrenamtsförderung	3.097,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.898.821,87	24.900.000,00	19.200.000,00	18.100.000,00	17.000.000,00	15.900.000,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	38.503.430,00	35.700.000,00	25.500.000,00	32.900.000,00	28.900.000,00	26.900.000,00
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände * Kreisumlage	141.077.613,00	134.000.000,00	151.900.000,00	119.800.000,00	109.700.000,00	104.700.000,00
54490000	Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.206,72					
56550000	Wertberichtigungen zu Forderungen	50.206,72					
56560000	Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
56690000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.533.169,39	194.700.000,00	196.700.000,00	170.900.000,00	155.700.000,00	147.600.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.884.126,72	86.927.200,00	15.769.000,00	33.119.000,00	40.069.000,00	39.519.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.723.156,15	3.487.100,00	3.807.900,00	4.026.400,00	4.134.500,00	4.242.300,00
47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen * Zinsen für Darlehen WBI	134.178,31	193.800,00	189.500,00	185.300,00	181.000,00	176.600,00
47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zinsen für Darlehen Rhein Hessische	47.961,79	38.600,00	32.500,00	26.400,00	20.000,00	13.400,00
47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen * Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald	5.500,00	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinsen für Geldanlagen	3.536.610,32	1.300.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage		130.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich * Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus		9.000,00				
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens * Erträge KVR-Fonds ** Verrechnung durch Amt 10 wurde für die Vorjahre noch nicht vorgenommen, daher Durchschnittswert 0,- €		1.810.200,00	1.929.000,00	2.047.800,00	2.166.600,00	2.285.400,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.094,27					
47990000 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.464,13	82.800,00	72.200,00	62.700,00	54.200,00	21.200,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** korrespondierend mit Zinserträgen bei Konto 4715, daher hier kein Ansatz	2.565.754,28					
57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt ** Verwahrentgelte voraussichtlich künftig wegfallend	10.489,92					
57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	93.219,93	82.800,00	72.200,00	62.700,00	54.200,00	21.200,00
57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.053.692,02	3.404.300,00	3.735.700,00	3.963.700,00	4.080.300,00	4.221.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	64.937.818,74	90.331.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	178,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	64.937.996,74	90.331.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.150.499,28	68.631.500,00	19.504.700,00	37.082.700,00	44.149.300,00	43.740.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.211.330,29	1.203.706,00				
68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	82.500,00	82.500,00				
68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen WBI	110.589,25	112.770,00				
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen Rhein Hessische ** Ein Darlehen ist im Laufe des Jahres 2021 vollständig getilgt.	371.253,37	198.948,00				
68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben * Darlehen eigenbetriebsähn. Einrichtung Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtwald	646.987,67	646.988,00				
68760022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich		162.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.330,29	1.203.706,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.260.000,00	6.029.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78712021 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr * Darlehen eigenbetriebsähn. Einrichtung Abwasserbeseitigung	3.000.000,00	5.600.000,00				
78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen WBI und SEGI	4.260.000,00					
78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr * Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald		429.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.260.000,00	6.029.700,00	561.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.048.669,71	- 4.825.994,00	- 561.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	36.101.829,57	63.805.506,00	18.943.700,00	36.832.700,00	43.899.300,00	43.490.100,00

**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 und Touristik | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065,76	50,00	195.050,00	50,00	50,00	50,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund			195.000,00			
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.065,76					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,52	19.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	7.737,52	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	44190700 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.344,82	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.186,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	148,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9,53					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.148,10	52.450,00	248.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077.283,21	1.225.695,00	1.225.695,00	1.258.000,00	1.292.400,00	1.327.400,00
	50120000 Beigeordnete						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	131.689,74	125.200,00	125.200,00	129.100,00	133.300,00	137.400,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	728.889,89	688.720,00	688.720,00	709.600,00	731.100,00	753.300,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		23.900,00	23.900,00	24.700,00	25.500,00	26.200,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	59.747,26	55.200,00	55.200,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	149.756,32	140.300,00	140.300,00	144.800,00	149.400,00	154.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		37.875,00	37.875,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.257,08	598.540,00	698.860,00	560.410,00	561.270,00	546.520,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.092,29	5.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	839,65	700,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,33	2.900,00	12.850,00	12.900,00	12.650,00	12.900,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.642,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	3.239,93					
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.540,33	44.000,00	19.000,00	44.000,00	19.000,00	44.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.593,13	64.000,00	65.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84.095,68	231.000,00	61.000,00	31.000,00	61.000,00	31.000,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.329,29	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000,00		10.000,00	
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.856,75	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.591,78	135.190,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.914,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.337,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000,00	20.000,00	144.890,00	19.890,00	6.000,00	6.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.622,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		107.000,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.619,74	422.050,00	587.050,00	616.550,00	616.550,00	616.550,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	31.650,11	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	115.585,40	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	152.874,93	100.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.534,30	47.250,00	72.750,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000,00				
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.990,09	376.600,00	330.095,00	319.045,00	377.745,00	319.345,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.622,84	19.650,00	19.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	1.550,00	11.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	122,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,75					
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.088,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	56230000 Leiharbeitskräfte		30.000,00				
	56240000 Datenverarbeitung	10,74	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	56240100 Datenverarbeitung	37.763,19	65.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.570,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	35.583,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.583,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.292,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56310000 Büromaterial	769,80	6.650,00	6.850,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.706,61	4.300,00	5.400,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00
	56330000 Porto und Versandkosten		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.261,43	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	53.883,15	69.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	2.819,58	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	324,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.291,20	4.350,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00	16.295,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56930000 Repräsentationen	18.861,48	113.700,00	56.200,00	56.200,00	113.700,00	56.200,00
	56930100 Repräsentationen						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.865,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.150,12	2.729.885,00	3.024.900,00	2.937.205,00	3.031.165,00	2.993.015,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.847.002,02	- 2.677.435,00	- 2.776.250,00	- 2.883.555,00	- 2.977.515,00	- 2.939.365,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.847.002,02	- 2.677.435,00	- 2.776.250,00	- 2.883.555,00	- 2.977.515,00	- 2.939.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.847.002,02</u>	<u>- 2.677.435,00</u>	<u>- 2.776.250,00</u>	<u>- 2.883.555,00</u>	<u>- 2.977.515,00</u>	<u>- 2.939.365,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.821.728,22	- 2.532.560,00	- 2.555.175,00	- 2.662.155,00	- 2.754.915,00	- 2.715.565,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,20					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	9,20					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,20					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.261,44		35.000,00			
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	140.261,44					
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			35.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.915,90					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.915,90					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.177,34		35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.168,14		- 35.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.963.896,36	- 2.532.560,00	- 2.590.175,00	- 2.662.155,00	- 2.754.915,00	- 2.715.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2023

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 - Personal- und Organisationsunterentwicklung - Digitalisierungsprojekte, Einführung OZG - 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		
Jahresbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Verwaltung legt zu Beginn des 3. Quartals 2023 gegenüber der Politik den Budgetbericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2022 vor. - Die Verwaltung legt zu Beginn des 4. Quartals 2023 (nach den Sommerferien) gegenüber der Politik den Budgetbericht zum 31.05.2023 vor. 		
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"> - Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes - Erarbeitung und Verstetigung eines stadteigenen, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsprogramms - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe - Initiierung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen zum Dorfentwicklungsprozess - Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen - 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 		

- Weiterführung des Nachwuchskräfteförderprogramms
- Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	125.050,00	50,00	50,00	50,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Zuschuss für Projekt "Demokratie Leben"			125.000,00			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsveranstaltungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	148,69	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte ** ab 2022 Aufgabe im VuC	148,36					
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,33					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148,69	20.750,00	145.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	818.574,97	945.005,00	945.005,00	969.100,00	994.600,00	1.020.800,00
50120000 Beigeordnete						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	123.874,90	117.000,00	117.000,00	120.600,00	124.300,00	128.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	538.311,17	497.110,00	497.110,00	512.100,00	527.500,00	543.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		22.300,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.542,97	39.830,00	39.830,00	41.100,00	42.400,00	43.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	111.845,93	101.290,00	101.290,00	104.400,00	107.600,00	110.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgem. Prävention ** zuvor bei Produkt 11201		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattungen an Teilnehmer/innen ** zuvor bei Produkt 11201		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		35.275,00	35.275,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266,17	237.390,00	305.260,00	205.260,00	166.370,00	191.370,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	839,65	700,00	870,00	870,00	870,00	870,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21 ** Schöpfungswoche alle 2 Jahre		30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf Fair-Trade-Produkte ** ab 2022 Aufgabe im VuC	218,88					
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 50 TEUR Digitalisierung; 43 TEUR Personalentwicklung	3.528,68	125.190,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	10.312,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Sauberes Ingelheim"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design ** eventuelle Anpassungen durch Agentur		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Demokratietag / Förderprogramm Demokratie leben ** 2022: Projekt "Demokratie Leben"	6.000,00	20.000,00	144.890,00	19.890,00	6.000,00	6.000,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erarbeitung und Fortschreibung eines Krisenleitfadens ** Kleinere Übungen für Pressestelle und Fortschreibung beabsichtigt	3.622,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Reinigung des Bahnhofsgeländes						
E11 Abschreibungen		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.534,30	80.250,00	97.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle	3.534,30	47.250,00	67.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Fair-Trade-Initiative ** Aufgabe ab 2022 im VuC		3.000,00				
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften ** Schüleraustausch, Zuschüsse Vereine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.341,84	292.200,00	206.500,00	198.300,00	256.900,00	198.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung aufgrund bisherigem Aufgabenzuwachs zum Zwecke erstmaliger Aus- bzw. Fortbildungen.	18.853,23	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung ** 10.000 € fachübergreifende Fortbildungen	1.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für Reisekosten für fachübergreifende Aus- und Fortbildung						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,75					
56240000 Datenverarbeitung * Hostingkosten Veröffentlichung von Präsentationen u.a. im Internet ** Erhöhung des Ansatzes in 2020 im Zuge der Fusion um 1.600 EUR, für etwaige Übernahmen von Domains / Webspace etc. Ziel ist mittelfristige Konsolidierung der Domains etc., daher in Folgejahren reduziert.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56240100 Datenverarbeitung ** 17.000 Support Homepages, Kemweb - weitere Umsetzung Homepage 5.000, Domain-Verwaltung 2.500 (event. Anbieterwechsel inkl. Intranet) eventuell Umsetzung bereits in 2021	37.763,19	65.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur ** In 2021 Begleitung des Eckwertverfahrens inkl. Workshops. Für Folgejahre 2022 ff. Mittel für eine bzw. max. bis zu zwei Beratungsleistungen pro Jahr vorgesehen.	1.570,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Insbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Bild-, Medien- und Urheberrechten.	5.583,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	565,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** alle 2 Jahre Bindearbeiten für Zeitungen (1 TEUR)	3.789,10	2.900,00	4.100,00	3.100,00	4.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56330000 Porto und Versandkosten		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** öffentl. Bekanntmachungen AVUS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Ingelheimer Kuriers, Karlsmpfang, Herstellung sonstiger Printmedien, Visitenkarten	50.133,30	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Teilnehmungsplattform ** Bürgerecho	2.819,58	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	159,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.570,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften ** zusätzl. 5.500 € für Partnerschaften Heidesheim und Wackernheim gemäß Beschluss HuFA 09.12.2019 Dreierpartnerschaftstreffen in Ingelheim (alle drei Jahre) (in 2020 und 2021 wegen Corona ausgefallen)	18.861,48	113.500,00	56.000,00	56.000,00	113.500,00	56.000,00
56930100 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.717,28	1.558.845,00	1.558.215,00	1.454.110,00	1.499.320,00	1.492.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990.568,59	- 1.538.095,00	- 1.412.465,00	- 1.433.360,00	- 1.478.570,00	- 1.471.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 990.568,59	- 1.538.095,00	- 1.412.465,00	- 1.433.360,00	- 1.478.570,00	- 1.471.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 990.568,59	- 1.538.095,00	- 1.412.465,00	- 1.433.360,00	- 1.478.570,00	- 1.471.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.028.858,65	- 1.498.820,00	- 1.372.990,00	- 1.393.560,00	- 1.437.670,00	- 1.429.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.915,90					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.915,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.915,90					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.030.774,55	- 1.498.820,00	- 1.372.990,00	- 1.393.560,00	- 1.437.670,00	- 1.429.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11105	Gleichstellung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Einnahmen Veranstaltungen Gleichstellungsstelle						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		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	7.452,06	10.280,00	10.280,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.448,20	3.560,00	3.560,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	275,36	290,00	290,00	300,00	400,00	500,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	728,50	730,00	730,00	800,00	900,00	1.000,00
50620000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.778,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.292,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
56310000 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.230,91	14.280,00	14.280,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.230,91	- 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	- 10.230,91	- 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	- 10.230,91	- 13.780,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.096,48	- 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	- 13.096,48	- 13.780,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	2023

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*innen, 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065,76		70.000,00			
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU			70.000,00			
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ** Die Keypolstelle wird 2022 von der SKEW gefördert.						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.065,76					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Buchverkauf						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder ** Ein Teil der Eintrittsgelder ergibt sich aus der Kriminalprävention, die aus dem Ordnungsamt im VUC überführt worden ist.		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	158,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Einnahmen aus Spendengeldern, die über PSK 11108-56990000 an Dritte weitergereicht werden.	158,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Sachkonto wurde aus dem BOB übernommen.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224,46	7.500,00	80.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.437,80	88.050,00	88.050,00	90.500,00	93.000,00	95.600,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	69.146,86	60.180,00	60.180,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.527,58	4.830,00	4.830,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.563,36	12.240,00	12.240,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.445,35	55.500,00	115.500,00	85.500,00	115.500,00	85.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	749,47	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Integrationslotsen</i> <i>** In 2023 ist die Ausbildung von sowohl SKM als auch Dolmetscher*innen geplant; dafür fallen Kosten in Höhe von jeweils 1000 Euro an.</i>	102,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Übersetzungen</i> <i>** Aufgrund höherer Zuweisungen und die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gehen wir von höheren Anfragen für Dolmetschenden und zu übersetzende Flyer/Anträge/etc. aus.</i>	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Veranstaltungen</i> <i>** Aufgrund der Alternierung von Freundschaftsfest und Faire Interkulturelle Woche unterschiedliche Ansätze. Aufgrund von Corona und eine steigende Zahl der Teilnehmenden haben wir die Kosten für das Freundschaftsfest auf 55.000 Euro erhöht.</i>	50.030,13	25.000,00	55.000,00	25.000,00	55.000,00	25.000,00
52910300 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Ausgaben Beirat Migration und Integration</i> <i>** In den vergangenen Jahren konnte Coronabedingt nur wenig Veranstaltungen durchgeführt werden. Für 2023 sind nun wieder einige Veranstaltungen geplant, u.a. Internationales Kochen, Theateraufführung, Lesung, etc.</i>	3.329,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910400 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Deutschkurse</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910500 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sachkonto wurde aus dem BOB übernommen. Die Mittel werden benötigt um den Eigenanteil der KePolstelle stellen zu können</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910600 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft</i> <i>** Die Kostenstelle wurde vom Ordnungsamt übernommen.</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* Umsetzung des Integrationskonzeptes</i> <i>** In den vergangenen Jahren mussten einige Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden. Für 2023 sind nun viele Veranstaltungen und Projekte geplant.</i>	10.914,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Fairtrade Initiative ** Die Buchungsstelle wurde vom BOB im VUC überführt. Erhöhung um 2500 Euro wegen Miete Weltladen Heidesheim			5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.576,57	11.350,00	18.600,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Coronabedingt haben in den vergangenen Jahren wenig Dienstreisen stattgefunden. Wir gehen von mehr Fortbildungen in 2023 aus.	769,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung ** Für die Durchführung von Fortbildungen Sensibilisierung zur Diskriminierung für Mitarbeitende (neu ab 2022) sowie für die Einführung und Implementierung der vielfaltssensiblen Sprache fallen höhere Kosten an.		1.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung	10,74					
56310000 Büromaterial	204,80	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	431,14	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Weil wieder mehr Veranstaltungen stattfinden werden, wozu Einladungen geschickt werden, gehen wir von höheren Portokosten aus.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.261,43	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Für den interkulturellen Kalender (2500 Euro) und Flyer (100 Euro)	3.749,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	129,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.459,72	154.900,00	227.650,00	246.800,00	279.400,00	252.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.235,26	- 147.400,00	- 147.150,00	- 236.300,00	- 268.900,00	- 241.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.235,26	- 147.400,00	- 147.150,00	- 236.300,00	- 268.900,00	- 241.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 166.235,26	- 147.400,00	- 147.150,00	- 236.300,00	- 268.900,00	- 241.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.180,74	- 147.400,00	- 147.150,00	- 236.300,00	- 268.900,00	- 241.500,00
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	- 168.180,74	- 147.400,00	- 147.150,00	- 236.300,00	- 268.900,00	- 241.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11303	Datenschutz	2023

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter - Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung. 		

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		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	7.814,84	13.300,00	13.300,00	13.700,00	14.400,00	14.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.814,84	8.200,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	9.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.814,84	13.850,00	13.850,00	14.250,00	14.950,00	15.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.814,84	- 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	- 7.814,84	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.650,00	- 14.350,00	- 14.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.814,84	- 13.250,00	- 13.250,00	- 13.650,00	- 14.350,00	- 14.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.814,84	- 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	- 7.814,84	- 10.650,00	- 10.650,00	- 11.050,00	- 11.650,00	- 11.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	2023

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 - Individuelle 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. und Stadtmarketingverein Lebenswertes Ingelheim 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"> - 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 und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,52	18.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
44120000	Mieten und Pachten	7.737,52	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	* Miete Plakatanschlag u. Reklametafeln						
44190100	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
44190200	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt.						
	** 10 Vermietungen ohne USt p.a. vorgesehen (6 x DIDC, 2 x Stadtteilkerben, Hafenfest, 1 x Ingelheimer Halbe)						
44190300	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	* Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt.						
	** 4 Vermietungen mit USt p.a. vorgesehen						
44190700	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	* Erträge Eröffnung Kultursommer 2019						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.037,43	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.028,23					
	* Rückzahlung Einzelhandelsförderung						
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9,20					
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.774,95	23.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.003,54	169.060,00	169.060,00	174.200,00	179.500,00	184.900,00
50120000	Beigeordnete						
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	117.983,66	127.870,00	127.870,00	131.800,00	135.800,00	139.900,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.401,35	10.250,00	10.250,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.618,53	26.040,00	26.040,00	26.900,00	27.800,00	28.700,00
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.545,56	305.650,00	278.100,00	269.650,00	279.400,00	269.650,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.092,29	5.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	* Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	2.400,00	12.350,00	12.400,00	12.150,00	12.400,00
	** Fortlaufende Instandhaltung sowie UVV-Prüfung der mobilen Bühne, pauschal 500 EUR. 2022 UVV (+ 1.900), 2023 HU (+ 50) Austausch Seitenbehänge (+ 1.800), 2024 UVV (+1.900); 2025 HU (+50) + 1.600?						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.638,29					

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für die Durchführung von Veranstaltungen	3.239,93					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** Hierüber wird auch der Wirtschaftsstammtisch abgebildet, wo regelmäßig Kostensteigerungen bei Honoraren für Speaker zu verzeichnen sind.	10.438,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	42.074,25	60.000,00	61.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept	34.065,55	206.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungsreihe "Donnerstags in der City"						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung "Frühlingsweinfest"						
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltung "StadtLesen"			10.000,00		10.000,00	
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge	21.856,75	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhoffleistungen mobile Bühne ** Bei insgesamt 14 angenommenen Vermietungen/ Aufbausituationen.	5.063,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.025,31					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 45 T€: Urlaubsmagazin; 10 T€ Wanderbroschüre, Radkarte, Gästeführer, Veranstaltungskalender; 10 T€ Bildmaterial, 10T€ Bauhof, 5T€ Wohnmobilstellplatz, 5 T€ Weiterbildung Gästeführer, 10 T€ Förderung touristischer Betriebe, 20 T€ Konzeption Rad- und Wanderwege, 5 T€ TSC Prozess, 10 T€ Umsetzung Tourismusprojekte			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen		103.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.085,44	341.800,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" ** Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19.03.2018: Projektförderung v. 01.12.2018 bis 30.11.2022 zu 30.000,- EUR pro 12 Monate.	30.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim Aktiv e.V.	31.650,11	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Weihnachtsmärkte und Ostermarkt ** Organisatorische Auflagen zu Lasten des Veranstalters W-Markt An der Burgkirche (Sicherheitskonzept, Lärmschutz, usw.) führten zur Aufstockung des Zuschusses um 8 TEUR auf 38 TEUR. Daneben Aufwendungen Bauhof (Beschilderungen usw.) über 12,5 TEUR.	115.585,40	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse im Rahmen Einzelhandelsförderung	152.874,93	100.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.292,83	68.500,00	100.445,00	100.395,00	100.395,00	100.395,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Räumlichkeiten Tourist-Info	6.088,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
56230000 Leiharbeitskräfte		30.000,00				
56240000 Datenverarbeitung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Prüfung Ausbau Internetversorgung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	35.583,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial		550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** 12 T€: Anzeigenschaltung sonstige Printanzeigen 25 T€: Onlinemarketing: outdoor-active, komoot, google, social media, Agenturleistungen, Videos			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	164,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.721,20	2.300,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.735,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.927,37	988.010,00	1.210.905,00	1.207.545,00	1.222.595,00	1.218.245,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 672.152,42	- 964.910,00	- 1.189.605,00	- 1.186.245,00	- 1.201.295,00	- 1.196.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 672.152,42	- 964.910,00	- 1.189.605,00	- 1.186.245,00	- 1.201.295,00	- 1.196.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 672.152,42	- 964.910,00	- 1.189.605,00	- 1.186.245,00	- 1.201.295,00	- 1.196.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.777,51	- 861.910,00	- 1.010.605,00	- 1.007.245,00	- 1.022.295,00	- 1.017.945,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>	9,20 9,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,20					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i> <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	140.261,44 140.261,44		35.000,00 35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.261,44		35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.252,24		- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 744.029,75	- 861.910,00	- 1.045.605,00	- 1.007.245,00	- 1.022.295,00	- 1.017.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

571010 Augmented Reality

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

571011 PIA-App

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

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 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.108,01	352.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	7.044,68					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.063,33	102.600,00				
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	41590000 Sonstige Sonderposten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.628,67	631.600,00	545.800,00	550.800,00	555.800,00	555.800,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.565,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	43220000 Entgelte	14.150,22	12.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	43220100 Entgelte	361.955,09	557.500,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00	457.700,00
	43220200 Entgelte	11.700,00					
	43220300 Entgelte	5.474,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	43220700 Entgelte	2.747,90	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43220800 Entgelte	4.235,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	43220900 Entgelte	3.361,18	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43221100 Entgelte	42.480,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040.242,09	11.046.000,00	11.710.000,00	11.714.000,00	11.714.000,00	11.714.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.894,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	644.745,63	840.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	36.106,17	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	44120200 Mieten und Pachten	27.334,82	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten		2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	8.322.600,00	7.840.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.561,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	223,18					
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	40.077,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	33.800,45	134.700,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	32.930,67	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	294,12		600,00	600,00	600,00	600,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	575,66					
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46400000 Sonstige Steuererstattungen						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.637.079,48	12.204.900,00	12.693.100,00	12.702.100,00	12.707.100,00	12.707.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712.110,46	3.436.990,00	3.436.990,00	3.536.400,00	3.640.300,00	3.746.600,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	54.687,50	89.600,00	89.600,00	92.400,00	95.800,00	98.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.035.090,02	2.458.350,00	2.458.350,00	2.532.200,00	2.608.300,00	2.686.700,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	25.396,69	22.080,00	22.080,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		17.200,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	168.667,73	197.030,00	197.030,00	203.100,00	209.300,00	215.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	422.075,98	500.420,00	500.420,00	515.500,00	531.100,00	547.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.192,54	4.510,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		27.300,00	27.300,00	27.400,00	28.400,00	29.200,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270.091,72	10.736.200,00	10.480.200,00	10.972.200,00	10.592.200,00	9.311.700,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200.725,19	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52210000 Aufwendungen für Heizung	592.872,93	700.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	52210100 Aufwendungen für Heizung	1.331,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser	68.032,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52220100 Aufwendungen für Wasser	759,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	73.328,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	451,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	146.926,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	52240100 Abwasserentgelte						
	52240200 Abwasserentgelte						
	52240300 Abwasserentgelte						
	52240800 Abwasserentgelte	194,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52240900 Abwasserentgelte						
	52241200 Abwasserentgelte						
	52250000 Aufwendungen für Strom	614.891,09	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	17.117,58	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	52251100 Aufwendungen für Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	262,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00				
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.142,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.316.262,51	1.525.000,00	1.710.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.187,32	81.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.262,79	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,47	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.618,55	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52313100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.779,96					
	52314200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.203,52	50.000,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	
	52314700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52314800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52314900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	55.288,26	250.000,00				
	52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315400 Unterhaltung der Grundstücke						
	52315500 Unterhaltung der Grundstücke						
	52315600 Unterhaltung der Grundstücke	491.655,30					
	52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.403,21					
	52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	103.175,91					
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	200,72					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52316300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			50.000,00			
	52316500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		50.000,00	50.000,00	950.000,00	600.000,00	
	52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			250.000,00			
	52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.039,65		293.000,00			
	52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			200.000,00			
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.084.607,59	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260.721,46	353.500,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.370,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	124.424,46	3.200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.893,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.515,33	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	25.593,56	70.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.877,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.408,49	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.143,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		215.000,00				
	52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.107,10					
	52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234.613,63					
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381100 Geringwertige Geräte						
	52381200 Geringwertige Geräte						
	52381300 Geringwertige Geräte etc						
	52381400 Geringwertige Geräte	12.565,08					
	52381500 geringwertige Geräte	1.725,24					
	52381600 Geringwertige Geräte			40.000,00			
	52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		125.000,00				
	52381800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	79,63					
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	200.834,55	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.830,70	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.360,95	60.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.453,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		7.129.450,00	7.022.650,00	7.022.650,00	7.022.650,00	7.022.650,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00				
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.113.500,00	1.154.050,00	1.154.050,00	1.154.050,00	1.154.050,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.938,48	68.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen		21.000,00				
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	303,75					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.434.948,85	3.867.150,00	3.784.800,00	3.299.800,00	3.273.800,00	3.273.800,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.466,57	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.604,27	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.385,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.250.243,31	1.600.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.576,00	12.000,00	21.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
	56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.074,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	812.000,00	1.300.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte	16.343,55	80.000,00	130.000,00			
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	61.288,93	230.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.019,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			50.000,00			
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		2.500,00				
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			50.000,00			

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	17.576,69	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56251100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.330,00					
	56251200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56251300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56310000 Büromaterial	1.310,43	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.622,85	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
	56330000 Porto und Versandkosten	18,40	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.814,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	1.218,86	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	399,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	181.106,67	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	56410100 Versicherungsbeiträge	396,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410900 Versicherungsbeiträge	42,93	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.206,76					
	56810000 Grundsteuer	13.580,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56810100 Grundsteuer	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810800 Grundsteuer	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810900 Grundsteuer						
	56811100 Grundsteuer						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56840000 Verbrauchsteuern						
	56930000 Repräsentationen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	8.546,06	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)	1.374,87		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.305,59	200.000,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.464.089,51	25.237.790,00	24.771.640,00	24.878.050,00	24.575.950,00	23.401.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.827.010,03	- 13.032.890,00	- 12.078.540,00	- 12.175.950,00	- 11.868.850,00	- 10.694.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.827.010,03	- 13.032.890,00	- 12.078.540,00	- 12.175.950,00	- 11.868.850,00	- 10.694.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.827.010,03</u>	<u>- 13.032.890,00</u>	<u>- 12.078.540,00</u>	<u>- 12.175.950,00</u>	<u>- 11.868.850,00</u>	<u>- 10.694.650,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.245.379,05	- 6.126.140,00	- 5.278.590,00	- 5.375.900,00	- 5.067.800,00	- 3.892.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.500,00	3.042.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		62.500,00	1.618.000,00			
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.424.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.201,93					
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	825,00					
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.376,93					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.047.858,00	10.213.000,00	720.000,00			
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047.858,00	10.213.000,00	720.000,00			
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.059,93	10.275.500,00	3.762.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.143,22	653.500,00	20.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.587,53	18.500,00				
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.555,69	615.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.927.375,98	47.222.500,00	17.069.500,00	7.085.000,00	15.730.000,00	15.660.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.261,37	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.708.089,98	1.510.000,00	1.536.500,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.637.000,00				
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	7.720,50		85.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.595.766,76	135.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.436.537,37	38.605.500,00	14.928.000,00	5.130.000,00	13.775.000,00	13.705.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.009.519,20	47.876.000,00	17.089.500,00	7.085.000,00	15.730.000,00	15.660.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.959.459,27	- 37.600.500,00	- 13.327.500,00	- 7.085.000,00	- 15.730.000,00	- 15.660.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.204.838,32</u>	<u>- 43.726.640,00</u>	<u>- 18.606.090,00</u>	<u>- 12.460.900,00</u>	<u>- 20.797.800,00</u>	<u>- 19.552.800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Grundstücksverkehr	2023

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		
Jahresbeschreibung		
- Restabwicklung "Westl. B 41"		
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"> - 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht)	10.565,00 10.565,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.565,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	201.030,57 528,19 155.617,47 12.957,52 31.927,39	262.040,00 500,00 600,00 195.080,00 200,00 15.660,00 39.700,00	262.040,00 500,00 600,00 195.080,00 200,00 15.660,00 39.700,00	269.900,00 500,00 700,00 201.000,00 200,00 16.200,00 40.900,00	277.900,00 500,00 800,00 207.100,00 200,00 16.700,00 42.200,00	286.200,00 500,00 900,00 213.400,00 200,00 17.300,00 43.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.006,06 30.006,06					
E11 Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen		288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen		21.000,00				

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verpflichtung zur Kostenübernahme für Altlastenentsorgung verunreinigter Böden aus Kaufvertrag mit Landkreis Mainz-Bingen		21.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.355,28	53.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Mittel werden im Produkt 11412 benötigt (s. 11412-5623).						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	6.955,86	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	399,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.391,91	624.640,00	562.640,00	570.500,00	578.500,00	586.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.826,91	- 604.640,00	- 542.640,00	- 550.500,00	- 558.500,00	- 566.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.826,91	- 604.640,00	- 542.640,00	- 550.500,00	- 558.500,00	- 566.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 227.826,91	- 604.640,00	- 542.640,00	- 550.500,00	- 558.500,00	- 566.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.924,92	- 316.440,00	- 254.440,00	- 262.200,00	- 270.200,00	- 278.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.047.858,00	10.213.000,00	720.000,00			
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.047.858,00	10.213.000,00	720.000,00			
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
* <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundst</i>						
68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.858,00	10.213.000,00	720.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.841.599,18	1.890.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.228,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* <i>Ackerland</i>						
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	178.033,11	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.662.056,42					
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
* <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wo</i>						
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	281,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* <i>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>						
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841.599,18	1.890.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.793.741,18	8.323.000,00	- 1.160.000,00	- 1.880.000,00	- 1.880.000,00	- 1.880.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.026.666,10	8.006.560,00	- 1.414.440,00	- 2.142.200,00	- 2.150.200,00	- 2.158.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken
Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten (Konto 0319) und für Vermessungskosten (Konto 091)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573.437						12.573.437
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.992.823	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000		35.072.823

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken
Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten (Konto 0319) und für Vermessungskosten (Konto 091)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.419.386	- 1.520.000	- 1.520.000	- 1.520.000	- 1.520.000		- 22.499.386

**114022 Ackerland
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.764						36.764
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.265	10.000	10.000	10.000	10.000		216.265
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.502	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 179.502

**114023 sonstige unbebaute Grundstücke
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714.908						11.714.908
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.874	300.000	300.000	300.000	300.000		3.671.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.243.034	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		8.043.034

**114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen
mögliche Veräußerung einer Fläche im GE Neisser Straße gem. Beschluss Stadtrat vom 15.11.2021**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.809.755	720.000					12.529.755

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen
mögliche Veräußerung einer Fläche im GE Neisser Straße gem. Beschluss Stadtrat vom 15.11.2021**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.567						7.714.567
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.187	720.000					4.815.187

**114041 Herrichtung von Grundstücken
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	370.000	50.000	50.000	50.000	50.000		570.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 570.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücksverwaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622.000,00	860.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	622.000,00	860.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
** Die WBI-Abrechnung für 2021 liegt noch nicht vor, daher wurde der Abrechnungssaldo für 2021 geschätzt. Unter der Annahme höherer Mieterträge als in 2020, die für 2022 zugrundegelegt werden mussten, ergibt sich ein geringerer Umlagebetrag.						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.000,00	860.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.000,00	- 860.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622.000,00	- 860.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 622.000,00	- 860.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 621.700,00	- 860.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00
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	- 621.700,00	- 860.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00	- 485.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Technisches Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	212,16					
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	212,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,15					
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	72,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,15					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140,01					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140,01					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>140,01</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,16					
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	212,16					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement	2023

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 und Anerkannte (z.B. Flüchtlinge aus der Ukraine) · Schutz und Pflege der stadt-eigenen Kulturdenkmäler 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christiane Janoske		

- * Neubau Museum - Gebäude
2023: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb
2024: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsph. 1 bis 4
2025 bis 2027: weitere Planung und Umsetzung
- * Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz - Gebäude
2023 / 2024: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte Am Gänsberg - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus
2023: Machbarkeitsstudie, Unterstützung Fachamt bei Konzeption und Folgekostenberechnung, Durchführung VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung Leistungsph. 1 bis 4
2024: Abschluss Planung Leistungsphasen 1 bis 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 bis 9
2025 bis 2027: Baumaßnahmen
- * Erweiterung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Modernisierung Theodor-Heuss-Schule - Schulgebäude
2022: Entwicklung eines Schulkonzeptes durch Schulträgerin als Planungsgrundlage in Abstimmung mit dem Mehrgenerationenhaus
2023: ggf. VgV-Verfahren
2024: Beginn Planung
2025: Abschluss Planung und Baubeginn
2026: Abschluss der Baumaßnahmen
- * Neubau Präsident-Mohr-Schule - Gebäude
2023: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 3, evtl. Leistungsphase 4
2024: Durchführung Leistungsphase 5, Beginn Leistungsphasen 6 bis 7
2025 / 2026: Baumaßnahmen
- * Grundschule An der Sandmühle - Erweiterung Schulgebäude
2022 / 2023: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD)
2024: Leistungsphasen 1 bis 3
2025: Leistungsphasen 5 bis 7, evtl. Baubeginn
2025 / 2026: Baumaßnahmen
- * Markthalle Heidesheim - Modernisierung und Umbau
2023: Vertiefung der Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung als Grundlage für ein VgV-Verfahren sowie Start des VgV-Verfahrens
- * Rabenkopf-Grundschule - Sanierung und Erweiterung
2023: Fortführung der Planung und Baubeginn
2024 / 2025: Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte Im Hundsweg - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte Zwergenhaus, Heidesheim - Gebäude
2022: Abschluss der Planung und Baubeginn
2023 / 2024: Baumaßnahmen
- * Modernisierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Großwinternheim
2023: Umsetzung der Baumaßnahmen 2023: Abschluss der Baumaßnahmen
- * Friedhof Großwinternheim; Umbau und Sanierung Aussegnungshalle mit Toilette
2023: Vorbereitende Arbeiten
2024: Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte in Nieder-Ingelheim
2023: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt.
- * Aula regia - Herstellung eines zweiten barrierefreien Zugangs
2022: Planung
2023: Baumaßnahmen
- * Kindertagesstätte Kastanienwichtel, Heidesheim - Sanierung und Erweiterung

Integration der bestehenden Wohnung in den Kita-Betrieb:
2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Beginn Planung
2023: Fortführung der Planung
2024 / 2025: Baumaßnahmen

* Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Großwinternheim - Sanierung
2023: Machbarkeitsstudie

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.108,01	352.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	7.044,68					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.063,33	102.600,00				
* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.315,42	562.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00	470.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte	14.150,22	12.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
* Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer)						
** Ausgleichszahlung für Rathaus-Mitarbeiter*innen aufgrund Rathausmodernisierung geringer.						
43220100 Entgelte	354.165,20	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
* Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund des derzeitigen Rechnungsergebnisses.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040.242,09	11.046.000,00	11.710.000,00	11.714.000,00	11.714.000,00	11.714.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.894,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer)						
** Wiederinbetriebnahme des BHKW nach der Rathausmodernisierung.						
44120000 Mieten und Pachten	644.745,63	840.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
* Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
44120100 Mieten und Pachten	36.106,17	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
* Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2022.						
44120200 Mieten und Pachten	27.334,82	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2022.						
44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten		2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
* Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten						
** = "Berücksichtigung des am 01.01.22 zugegangenen Objekts "San-Pietro-Straße 3" für ein ganzes Jahr auf diesem Sachkonto."						
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	8.322.600,00	7.840.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
* Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
** Ansatzbildung gemäß Summe der Aufwendungen der Sachkonten -562199 in den jeweils betroffenen Produkten.						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.561,47	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>						
44243100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
44249000 <i>* Erstattung Sachkosten von VG Heidesheim-Wackernheim</i>						
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	223,18					
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>						
44250100 <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)</i>	40.077,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i>						
44250100 <i>** Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>						
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	33.588,29	124.500,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>						
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	32.930,67	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46290000 <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)</i>						
46290000 <i>** Anpassung an Vorjahresergebnisse. Erstattungen für Schäden (nicht kalkulierbar).</i>						
46290100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	294,12		600,00	600,00	600,00	600,00
46290100 <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer)</i>						
46290100 <i>** Pauschale Beteiligung der WEG Bahnhofstraße / Gartenfeldstraße für den Schrankenservice der Tiefgarage Gartenfeldstraße.</i>						
46291000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	363,50					
46291100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
46291400 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
46291500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
46400000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.544.554,07	12.125.100,00	12.597.100,00	12.606.100,00	12.611.100,00	12.611.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502.290,71	3.174.750,00	3.174.750,00	3.266.300,00	3.362.200,00	3.460.200,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50140000 <i>* Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)</i>						
50190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	53.631,30	89.000,00	89.000,00	91.700,00	95.000,00	97.900,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.872.972,03	2.263.270,00	2.263.270,00	2.331.200,00	2.401.200,00	2.473.300,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	25.396,69	22.080,00	22.080,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	155.192,08	181.370,00	181.370,00	186.900,00	192.600,00	198.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	388.906,07	460.720,00	460.720,00	474.600,00	488.900,00	503.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.192,54	4.510,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	28.100,00	28.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233.108,04	10.723.000,00	10.469.500,00	10.961.500,00	10.581.500,00	9.301.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Betriebskostenabrechnungen für Fridtjof-Nansen-Platz und Tiefgarage für diverse Vorjahre lagen erst 2021 vor. Daher kann erst mit Nachtrag 2022 / Planung 2023 ein Ansatz hierfür gebildet werden. Weitere Abrechnungen für Bauhof und Bahnhofshalle.	200.725,19	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund Betriebskosten für ehemaliges Krankenhaus für ein ganzes Jahr und allgem. Preissteigerung	592.872,93	700.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.331,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer) ** = "Anpassung an Ergebnis des ersten "fusionierten" Haushalts und Berücksichtigung "regulärer" Nutzung (keine coronabedingten Einschränkungen) zzgl. vorauss. Preissteigerungen und neue Objekte ab 2021 (Feuerwehrhaus Großmarkt, Burg Windeck, Krankenhaus)."	68.032,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer)	759,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer) ** = "Anpassung an Ergebnis des ersten "fusionierten" Haushalts und Berücksichtigung "regulärer" Nutzung (keine coronabedingten Einschränkungen) zzgl. vorauss. Preissteigerungen und neue Objekte ab 2021 (Feuerwehrhaus Großmarkt, Burg Windeck, Krankenhaus)."	73.328,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)	451,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer) ** = "Anpassung an Ergebnis des ersten "fusionierten" Haushalts und Berücksichtigung "regulärer" Nutzung (keine coronabedingten Einschränkungen) zzgl. vorauss. Preissteigerungen und neue Objekte ab 2021 (Feuerwehrhaus Großmarkt, Burg Windeck, Krankenhaus)."	146.926,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund Betriebskosten für ehemaliges Krankenhaus für ein ganzes Jahr und allgemeiner Preissteigerung	614.891,09	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	15.919,31	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kindertagesstätten und Schulen; Einbau von Akustikdecken						
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kinderhort Pestalozzischule; Einbauküche						
52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Eltviller Straße; Sanierungsmaßnahmen						
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Zusätzliche Mittel aufgrund: Übernahme des ehemaligen Krankenhauses, Planungs- und Herrichtungskosten für Interim Kita Zwergenhaus, Interim Präsident-Mohr-Schule sowie Sanierungsmaßnahmen im KGH Sporckenheimer Straße.	1.316.262,51	1.525.000,00	1.710.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	32.187,32	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer) ** In 2023 muss die Holzterrasse der Kindertagesstätte im Stadtteilhaus Ober-Ingelheim erneuert werden (ca. 30.000 €) und die Freianlage der ehem. Berufsbildenden Schule als Interim der Präsident-Mohr-Schule muss umgestaltet werden (ca. 50.000,- €).	268.262,79	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	29,47	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52313000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	26.618,55	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52313100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52314100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Friedhof Großwinternheim; öffentliche Toilette</i>	4.779,96					
52314200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Im Bienengarten; Erneuerung Einbauküche</i>						
52314300 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkhaus Keltenweg; Sanierung Fahrspuren und Rampen Ebenen 1 bis 7 - Anteil Stadt</i>						
52314400 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kunstrasenplatz Sportplatz Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Kunstrasenbelag</i>						
52314500 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * City-Haus; Sanierung des Objektes (Anteil der Stadt)</i>						
52314600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle ** Aufgrund anhängigen Rechtsstreits erscheinen erste Planungsleistungen in 2024 und Ausschreibungen in 2025 sowie die Bauausführung in 2025 und 2026 realistisch.</i>	4.203,52	50.000,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	
52314700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Sanierung Hallenboden</i>						
52314800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Kastanienwichtel (Heidesheim); Erneuerung Dacheindeckung und Wärmedämmung</i>						
52314900 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Sporthalle</i>						
52315000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung</i>						
52315100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>						
52315200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung ** Innensanierung (u. a. Barrierefreiheit).</i>	55.288,26	250.000,00				
52315300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * ehem. VG-Rathaus Heidesheim; Sanierung</i>						
52315400 <i>Unterhaltung der Grundstücke * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Schulgebäude</i>						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52315500 <i>Unterhaltung der Grundstücke * ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Sanierung</i>						
52315600 <i>Unterhaltung der Grundstücke * Sporthalle Pestalozzischule; Sanierung</i>	491.655,30					
52315700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Beethovenstraße Ingelheim; Sanierung</i>						
52315800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Bienengarten Ingelheim; Sanierung</i>	4.403,21					
52315900 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Erneuerung Prallwände, Türen, Elektrotechnik</i>	103.175,91					
52316000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Kinderhort Mühlenschule Heidesheim; Installation von LED-Technik</i>						
52316100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrgebäude Heidesheim; Sanierung</i>						
52316200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur Kindertagesstätte</i>	200,72					
52316300 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Alte Markthalle Ober-Ingelheim; Erneuerung Beleuchtung</i>						
52316400 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Bodenbelag in Klassenräumen ** Erneuerung in einigen Räumen im Obergeschoss in 2022, im Untergeschoss in 2023.</i>			50.000,00			
52316500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung</i>						
52316600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude ** Aufgrund anhängigen Rechtsstreits erscheinen erste Planungsleistungen in 2024 und Ausschreibungen in 2025 sowie die Bauausführung in 2025 und 2026 realistisch.</i>		50.000,00	50.000,00	950.000,00	600.000,00	
52316700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Mehrgenerationenhaus Ingelheim-West; Einbau einer neuen Lüftungsanlage ** Neuveranschlagung, da die Maßnahme erst ab 2023 umgesetzt wird und die Mittel nicht noch einmal übertragen werden können. Die Machbarkeitsstudie liegt seit Ende 2021 vor. Die Maßnahme wird in 2022 vorbereitet (Planung in 2022).</i>			250.000,00			
52316800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung ** s. Erläuterung Feuerwehr gem. Vordruck Mittelmeldung.</i>	2.039,65		293.000,00			
52316900 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung ** s. Erläuterung Feuerwehr gem. Vordruck Mittelmeldung.</i>			200.000,00			

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Reduzierung aufgrund Wegfalls corona-bedingter Sonderreinigungen.	1.084.607,59	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer) ** Beibehaltung des Ansatzes aufgrund der Hausgelder für von der Stadt erworbene Stellplätze in der Tiefgarage Gartenfeldstraße.	256.613,28	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge für städtische Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Jährlicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge.	7.370,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz.		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** = "Erhöhung aufgrund des Objektszugangs "San-Pietro-Straße 3". "	124.424,46	3.200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer)	7.893,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	2.515,33	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet ** Fortlaufende Unterhaltungsaufwendungen, Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung der Außenbeleuchtung am Heidesheimer Tor sowie Fassadenarbeiten am Grabungshaus.	25.593,56	70.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	10.877,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	69.408,49	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.692,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer)	61.143,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Umsatzsteuer)	130,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)		215.000,00				
52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Rathausenerweiterung Gartenfeldstraße 6 - 18; Erstaussstattung	1.107,10					
52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Brüder-Grimm-Schule; Bestuhlung Mehrzweckhalle						
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau Feuerwehrhaus Am Großmarkt 6; Erstaussstattung	234.613,63					
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Altes Rathaus Nieder-Ingelheim - Sanierung und Erweiterung; Erstaussstattung						
52380900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung Rathaus Neuer Markt; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung Theodor-Heuss-Schule; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto=						
52381100 Geringwertige Geräte * Neubau Präsident-Mohr-Schule; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381200 Geringwertige Geräte * Erweiterung Rathaus Neuer Markt; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381300 Geringwertige Geräte etc * Neubau Museum; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381400 Geringwertige Geräte * Anschaffung von geringwertigen Geräten etc.; EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus	12.565,08					

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52381500 geringwertige Geräte * I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur KiTa, Ausstattung (bis 1.000,- € netto)	1.725,24					
52381600 Geringwertige Geräte * KiTa Zwergenhaus; Umbau, Ausstattung (bis 1.000,- € netto) ** Neuveranschlagung aus 2022.			40.000,00			
52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Im Hundsweg (Ausstattung bis 1.000,- € netto) ** Neuveranschlagung aus 2021.		125.000,00				
52381800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Erweiterung, Modernisierung und Sanierung Grundschule An der Sandmühle (Ausstattung bis 1.000,- € netto)						
52381900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim (Ausstattung bis 1.000,- € netto)						
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	7,48					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Modernisierung ehem. Rathaus VG Heidesheim; Kostenerstattung an AVUS						
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Kontinuierliche Steigerung der Kostenerstattung für die Sportstätte in Heidesheim gemäß Vertrag (Anpassung der Erstattung an die jährlichen Preisindizes).	200.834,55	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.830,70	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer) ** Zusätzliche Mittel für Interim Kita Zwergenhaus: Umzug von Containern und von Interieur in diese während der Sanierung (+30.000 €) und Interim Präsident-Mohr-Schule: Umzug in die dann ehemalige Berufsbildende Schule während Neubau (+35.000 €).	93.354,89	60.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)	6.453,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		6.818.450,00	6.711.650,00	6.711.650,00	6.711.650,00	6.711.650,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00				
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.097.500,00	1.138.050,00	1.138.050,00	1.138.050,00	1.138.050,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303,75					
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
* KiTa An der Burgkirche; Sanierung						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	303,75					
* KiTa An der Burgkirche; Sanierung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615.008,31	2.512.750,00	2.636.450,00	2.151.450,00	2.125.450,00	2.125.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.466,57	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer)						
** Fortbildungen neuer Mitarbeiter*innen und vermehrt projektbezogene Fortbildungen.						
56120100 Aus- und Fortbildungskosten						
* Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer)						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer)	12.604,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (mit Umsatzsteuer)						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (ohne Umsatzsteuer)	4.385,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) ** Kontinuierlichen Steigerung der Vorjahresergebnisse aufgrund der fortlaufenden Indexierung der Mieten und steigender Nebenkosten sowie Objektzugängen und mögliche Mietkosten für die Interimscontainer während der Sanierung der Kita Zwergenhaus.	1.250.243,31	1.600.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund der Anmietung des Parkdecks des ehemaligen WBZ für Rathausmitarbeiter*innen (für 2024 nur noch anteilig bis zum Abschluss der Rathausmodernisierung).	9.576,00	12.000,00	21.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte	4.074,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Aufgrund Mehrbelastung im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg (Flüchtlinge) sowie noch freier Stellenanteile soll für 2023 ein Ansatz gebildet werden (inkl. Ansatz bei 11408-5623 aus 2022, der im Nachtrag 2022 zurückgemeldet wurde).	16.343,55	80.000,00	130.000,00			
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) ** Mittel für Bestandsaufnahme neuer Liegenschaften, Rechtsstreitigkeiten, Sachverständige, mögliche Machbarkeitsstudien und für die Qualitätssicherung der Unterhaltsreinigung sowie in 2023 Mittel für die Begleitung des Ausschreibungsverfahrens hierzu.	54.333,07	180.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer)	5.019,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Machbarkeitsstudien ** Machbarkeitsstudie ehem. Feuerwehrgerätehaus Growi			50.000,00			

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		2.500,00				
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Anglerklause; Machbarkeitsstudie Modernisierung/Sanierung ** Neuveranschlagung. Die Machbarkeitsstudie soll im Herbst 2022 beauftragt werden und wird vorauss. in 2023 abgerechnet.			50.000,00			
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	17.576,69	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Präsident-Mohr-Schule; Sanierung und Erweiterung; VOF-Verfahren						
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * KiTa Im Hundsweg; Machbarkeitsstudie						
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Machbarkeitsstudien Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim						
56251100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * KiTa Zwergenhaus (Heidesheim); Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung	8.330,00					
56251200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56251300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Modernisierung ehem. Rathaus Heidesheim; Machbarkeitsstudie ** Neuveranschlagung. Die Studie muss noch beauftragt werden. Es stehen jedoch noch Ergebnisse aus den Workshops aus.			20.000,00			
56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Nutzungs- und Bewirtschaftungsrechte (mit Umsatzsteuer)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.310,43	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften (ohne Umsatzsteuer)	1.622,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	18,40	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer)	4.814,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.218,86	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56350100 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge ** Inbetriebnahme neue KiTas und Beitragserhöhung</i>	181.106,67	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	1.206,76					
56810000 <i>Grundsteuer ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.</i>	13.580,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>						
56930000 <i>Repräsentationen ** Vorratsansatz.</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle * Aufwendungen für Schadensfälle - ohne Umsatzsteuer ** In 2022 wurde ein höherer Ansatz aufgrund möglicher Schadensersatzzahlungen an ein Architekturbüro aus noch anhängigen Rechtsstreitigkeiten bzgl. städtischer Bauprojekte veranschlagt. Ggf. müssen hier Mittel nach 2023 übertragen werden.</i>	8.546,06	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56940100 <i>Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	1.374,87		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56940200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorpfstraße (Heidesheim) ** Neuveranschlagung aus 2021, da in 2021 nicht mit wirtschaftlichen Angeboten zu rechnen ist. Zudem entlastet eine Ausführung in 2022 die derzeitigen Kapazitäten im Gebäudemanagement.</i>	4.305,59	200.000,00				
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350.710,81	23.228.950,00	22.992.350,00	23.090.900,00	22.780.800,00	21.598.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 806.156,74	- 11.103.850,00	- 10.395.250,00	- 10.484.800,00	- 10.169.700,00	- 8.987.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 806.156,74	- 11.103.850,00	- 10.395.250,00	- 10.484.800,00	- 10.169.700,00	- 8.987.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 806.156,74	- 11.103.850,00	- 10.395.250,00	- 10.484.800,00	- 10.169.700,00	- 8.987.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.324,19	- 4.508.300,00	- 3.906.500,00	- 3.996.050,00	- 3.679.950,00	- 2.497.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.500,00	3.042.000,00			
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		62.500,00	1.618.000,00			
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.424.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.376,93					
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.376,93					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,93	62.500,00	3.042.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.143,22	653.500,00	20.000,00			
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.587,53	18.500,00				
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.555,69	615.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.781.905,04	38.695.500,00	15.189.500,00	5.205.000,00	13.850.000,00	13.780.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.033,56	10.000,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	7.720,50		85.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.595.766,76	135.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.132.384,22	38.535.500,00	14.858.000,00	5.060.000,00	13.705.000,00	13.635.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.864.048,26	39.349.000,00	15.209.500,00	5.205.000,00	13.850.000,00	13.780.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.862.671,33	- 39.286.500,00	- 12.167.500,00	- 5.205.000,00	- 13.850.000,00	- 13.780.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.127.995,52	- 43.794.800,00	- 16.074.000,00	- 9.201.050,00	- 17.529.950,00	- 16.277.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau
2023: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb; 2024: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2025 - 2027: weitere Planung und Umsetzung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	500.000	300.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 300.000					- 800.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau
 2023: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb; 2024:
 VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2025 - 2027: weitere Planung und
 Umsetzung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

114070 Altes Rathaus Nieder-Ingelheim; Erweiterung und Sanierung
 Honorarauszahlung für Leistungsphase 9 aufgrund Ende der Gewährleistungsfrist

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.063.626	40.000					5.103.626
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.038.626	- 40.000					- 5.078.626

114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz
 2023/2024: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	22.665.228	6.440.000					29.105.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.665.228	- 6.440.000					- 29.105.228

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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	215.000	85.000	85.000	85.000	85.000		555.000

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000		- 555.000

114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik
Vorratsansatz für mögliche Um- und Nachrüstungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	363.049	30.000	30.000	30.000	30.000		483.049
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.049	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 483.049

114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000		215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 215.000

114126 Sportanlage Frei-Weinheim; Bau eines Unterstandes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000		70.000				140.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114126 Sportanlage Frei-Weinheim; Bau eines Unterstandes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000		- 70.000				- 140.000

114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau 2022/2023: Bau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.786.000					1.786.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000						6.875.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.875.000	1.786.000					- 5.089.000

114132 Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus 2023: Machbarkeitsstudie, Unterstützung Fachamt bei Konzeption und Folgekostenberechnung, Durchführung VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung LP 1-4; 2024: Abschluss Planung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9; 2025-2027: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	560.000	200.000	1.900.000	3.500.000	3.500.000		9.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000	- 200.000	- 1.900.000	- 3.500.000	- 3.500.000		- 9.660.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude 2023: VgV-Verfahren, 2024: Beginn Planung, 2025: Abschluss Planung und Baubeginn, 2026: Abschluss der Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	450.000	80.000					530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 80.000					- 530.000

114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2023: Durchführung LP 1-3, evtl. LP 4, 2024: Durchführung LP 5, Beginn LP 6-7, 2025-2026: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	2.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000		22.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000	- 2.000.000	- 1.000.000	- 9.500.000	- 9.500.000		- 22.650.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	3.000.000		1.000.000	2.000.000			

114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen 2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.050.000	50.000					1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000	- 50.000					- 1.100.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114145 Sportanlage Heidesheim; Erweiterung der Freizeit- und Sportangebote Planung für die Ergänzung der Sportanlage um einen Beachvolleyballplatz, Spielpunkte für Kinder und eine Calisthenics-Anlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude 2023: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD), 2024: LP 1-3, 2025: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026 :Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	50.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000					- 150.000

114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung 2023: Vertiefung der Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung als Grundlage für ein VgV-Verfahren sowie Start des VgV-Verfahrens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.550.000	200.000	300.000				2.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.416.700	- 200.000	- 300.000				- 1.916.700
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen		300.000	300.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung 2023: Fortführung der Planung und Baubeginn, 2024/2025: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	850.000	1.400.000	1.300.000				3.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000	- 1.400.000	- 1.300.000				- 3.550.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	1.300.000		1.300.000				
114152 Sportanlage Wackernheim; Investitionskostenzuschuss Zuschuss an die Betreibergesellschaft für die vormalige Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz sowie für die energetische Sanierung des Vereinsheimes (Laufzeit bis 2023)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	20.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 20.000					- 80.000
114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen 2023: vorbereitende Maßnahmen, 2024: Umsetzung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	30.000	120.000				250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 30.000	- 120.000				- 250.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung
2023: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	1.200.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 1.200.000					- 1.500.000

**114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau
Konto 0829: Ausstattung, Konto 096: Bau in 2022/2023**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.256.000					1.256.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000						3.225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.225.000	1.256.000					- 1.969.000

**114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen
2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	740.000	35.000					775.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.000	- 35.000					- 775.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	2.800.000	25.000					2.825.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800.000	- 25.000					- 2.825.000

**114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen
2023: LP 5-9 und Beauftragung Bau, 2024: bauliche Maßnahmen und Beginn Fertigstellung, 2025-2026: Entwicklungspflege**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	80.000	320.000	35.000	35.000		590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 80.000	- 320.000	- 35.000	- 35.000		- 590.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	390.000		320.000	35.000	35.000		

**114172 Rathuserweiterung, Freiflächen
2023: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2024: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2025-2026: Entwicklungspflege**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	800.000	25.000	25.000			1.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 800.000	- 25.000	- 25.000			- 1.450.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	50.000		25.000	25.000			

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau
 2023: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	100.000					210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 100.000					- 210.000

114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen
 2023: Fortführung der Planung und evtl. Baubeginn, 2024: Abschluss der Bauarbeiten und Fertigstellungspflege, 2025-2026: Entwicklungspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	450.000	25.000	25.000			800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 450.000	- 25.000	- 25.000			- 800.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	50.000		25.000	25.000			

114181 Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen
 Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2020 (da keine weitere Übertragung möglich)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	6.500					11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 6.500					- 11.500

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114189 Feuerwehr; Errichtung Bootsgaragen in Frei-Weinheim und Heidenfahrt
Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2020 (da keine weitere Übertragung möglich)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

**114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen
2023: LP 4-9, Bauzeit ist noch offen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	180.000		620.000	600.000		1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 180.000		- 620.000	- 600.000		- 1.500.000

**114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung
2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsbeginn; 2023: Fortführung der Planung, 2024/2025: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:

114194 Aula Regia; Außenanlage
 Gemäß Konzept aus 2017 soll der Denkmalbereich "Aula regia" einen weiteren barrierefreien Zugang auf der Nordseite erhalten. Der Zugang wird über den Hof des städtischen Anwesens "Karlstraße 8" realisiert.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	23.000					32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 23.000					- 32.000

114200 Pestalozzischule; Anschaffung Notstromaggregat

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

114201 Herstellung Verkabelung Rathaus - KiTa Am Gänsberg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:**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 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	2023

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		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes.		

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.748,25	59.600,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
43220100 Entgelte	7.789,89	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2022.						
43220200 Entgelte	11.700,00					
* Entgelte Parkfläche Max-Planck-Straße						
** Gestattungsvertrag durch Gestattungsnehmer gekündigt. Grundstück soll veräußert werden.						
43220300 Entgelte	5.474,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
* Entgelte Parkfläche Neisser Straße						
43220700 Entgelte	2.747,90	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2022.						
43220800 Entgelte	4.235,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
43220900 Entgelte	3.361,18	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
* Entgelte Garagen Bleichstraße						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2022.						
43221100 Entgelte	42.480,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
** Anpassung der Zahlungen für die Stellplätze an bisherigen Vertrag ungeachtet der derzeitigen Altlastensanierung.						
43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
* Entgelte Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.748,25	59.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.789,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	528,01					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.500,52					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	518,13					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.242,52					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,47	13.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.200,00
52240100 Abwasserentgelte						
52240200 Abwasserentgelte						
52240300 Abwasserentgelte						
52240800 Abwasserentgelte	194,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abwasserentgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
52240900 Abwasserentgelte						
52241200 Abwasserentgelte						
52250100 Aufwendungen für Strom	1.198,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52251100 Aufwendungen für Strom						

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52310100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	262,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße</i>		1.000,00				
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i>	1.142,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	4.108,18	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52320200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Max-Planck-Straße</i>		500,00				
52320800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320900 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Garagen Bleichstraße ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		500,00				
52321100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		500,00				
52321200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		500,00				
E11 Abschreibungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>						
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170.585,26	430.800,00	650.750,00	650.750,00	650.750,00	650.750,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	170.000,00	430.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
** Diverse Abrechnungen für Bewirtschaftungs- und Betriebskosten für die Tiefgarage unter dem Fridtjof-Nansen-Platz aus diversen Vorjahren lagen erst 2021 vor. Mit Vorliegen dieser Abrechnungen ergibt sich eine erste verlässlichere Berechnungsgrundlage.						
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen						
56410100 Versicherungsbeiträge	396,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410900 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Garagen Bleichstraße	42,93	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810100 Grundsteuer * Grundsteuer Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810800 Grundsteuer * Grundsteuer Parkplatz Gartenfeldstraße	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810900 Grundsteuer						
56811100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.914,64	514.200,00	731.650,00	731.650,00	731.650,00	731.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.166,39	- 454.400,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.166,39	- 454.400,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 151.166,39	- 454.400,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.650,00	- 655.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.642,10	- 431.400,00	- 632.650,00	- 632.650,00	- 632.650,00	- 632.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,00					
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	825,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	303.871,76	6.637.000,00				
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		6.637.000,00				
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	303.871,76					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.871,76	6.637.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.046,76	- 6.637.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 408.688,86	- 7.068.400,00	- 632.650,00	- 632.650,00	- 632.650,00	- 632.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00	10.000,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement **="Kein Ansatz, da aufgrund entsprechender Mieterträge vorauss. kein Zuschussbedarf im Produkt "Gebäudemanagement" zu erwarten ist."	20.000,00	10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00	- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 20.000,00	- 10.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00	- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>				

Teilhaushalt: 19
Bauhof

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.122,65	34.210,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	25.622,85	28.750,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	5.499,80	5.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.469.003,60	4.742.200,00	4.394.600,00	4.394.600,00	4.394.600,00	4.394.600,00
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	591,02	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.858.961,64	4.123.400,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge	459.746,56	365.500,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	46291200 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291300 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge	42.363,21	48.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge	104.728,52	73.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	46291600 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291700 Weitere sonstige laufende Erträge	2.612,65	1.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46400000 Sonstige Steuererstattungen						
	46400100 Sonstige Steuererstattungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500.126,25	4.776.410,00	4.426.600,00	4.426.600,00	4.426.600,00	4.426.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.266.305,09	3.671.050,00	3.671.050,00	3.777.100,00	3.886.900,00	3.999.900,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.344,61	59.000,00	59.000,00	60.800,00	62.700,00	64.600,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.461.975,68	2.689.670,00	2.689.670,00	2.770.500,00	2.853.700,00	2.939.400,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.300,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	202.190,91	215.270,00	215.270,00	221.800,00	228.600,00	235.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	528.891,13	547.010,00	547.010,00	563.500,00	580.500,00	598.000,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.902,76					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.362,89	878.280,00	916.500,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.756,72	3.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.466,37	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	261.826,78	201.100,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.249,05	25.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.493,37	34.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.711,62	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.713,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.021,93	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39.407,82	40.100,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	240.167,91	275.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.179,83	1.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139.367,69	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E11	Abschreibungen		421.300,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		342.400,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	582.487,34	1.037.620,00	836.100,00	826.100,00	826.100,00	826.100,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.077,72	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.996,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.484,06	99.100,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.254,83	13.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	180.600,00	360.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte	243.678,00	404.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	7.257,05	5.400,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.604,12	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56310000 Büromaterial	3.670,45	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	124,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56330000 Porto und Versandkosten	43,03	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	714,24	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	38.343,66	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	11.339,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.698.155,32	6.008.250,00	5.904.150,00	5.995.200,00	6.105.000,00	6.218.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2023

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.442,48	- 792.540,00	- 979.050,00	- 1.070.100,00	- 1.179.400,00	- 1.291.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.957,61	476.500,00	580.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	83.665,52	436.500,00	555.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.292,09	40.000,00	25.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	304.657,63					
	78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	304.657,63					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.615,24	476.500,00	580.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392.615,24	- 476.500,00	- 580.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.391.057,72</u>	<u>- 1.269.040,00</u>	<u>- 1.559.050,00</u>	<u>- 1.070.100,00</u>	<u>- 1.179.400,00</u>	<u>- 1.291.800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

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		
Jahresbeschreibung		
- Entwicklung einer effizienten Organisationsstruktur, die eine sichere und zeitnahe Bearbeitung der gestellten Aufträge ermöglicht.		
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 Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Umstellung von Fahrzeugen und Maschinen mit alternativen Antrieben soll kontinuierlich ausgebaut werden. - 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 Mitteleinsparungen zu erreichen. - Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Grundstücke und Flächen. 		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.122,65	34.210,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120000	Mieten und Pachten	25.622,85	28.750,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	* Mieten und Pachten - steuerfrei						
	** Die Mieten und Pachten - steuerfrei - ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Abspergittern, Biertischgarnituren, Lkw-Durchfahrtssperren und der Vermietung von Lagerflächen im Bauhof.						
44120100	Mieten und Pachten	5.499,80	5.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Mieten und Pachten - 19 %						
	** Die Mieten und Pachten - 19 %, betreffen die Verleihe von Gegenständen, wie Verkehrszeichen, Bauzäune, Lichterketten usw.						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.469.003,60	4.742.200,00	4.394.600,00	4.394.600,00	4.394.600,00	4.394.600,00
45200000	Andere aktivierte Eigenleistungen						
45290000	Andere aktivierte Eigenleistungen						
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Erträge aus der geplanten Veräußerung der abgeschrieben Fahrzeuge: Kehrmaschine, Boschung S2 (MZ RI 1099), Transporter (MZ RI 6129), Holder (MZ RI 1066) und Leiber (MZ - 6093).						
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	591,02	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerfrei						
	** Versicherungserstattungen und Rückerstattungen von Kraftfahrzeugsteuern durch Abmeldungen.						
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - 19%						
46291000	Weitere sonstige laufende Erträge	3.858.961,64	4.123.400,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Personal, Fahrzeuge, Geräte, Material						
	** Umsatzerlöse aus Dienstleistungen des Bauhofes für die Stadt Ingelheim am Rhein. (Die gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Mindererlöse des Jahres 2023 ergeben sich durch Entbindung der Sachgebietsleiter des Bauhofes zum Führen von Arbeitsnachweisen).						
46291100	Weitere sonstige laufende Erträge	459.746,56	365.500,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Pauschalen						
	** Umsatzerlöse aus pauschalisierten Dienstleistungen, für Bestattungen, dem Anbringen von Straßenüberspannungen, Spielgerätekontrollen, usw. Ferner werden über dieses Konto die Bereitschaftszeiten und die Vorhaltekosten des Winterdienstes verbucht.						
46291200	Weitere sonstige laufende Erträge						
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Material						
46291300	Weitere sonstige laufende Erträge						
	* Umsatzerlöse steuerfrei - sonstige						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Personal, Fahrzeuge, Material, Geräte ** Dienstleistungen als „Betrieb gewerblicher Art“, wie Aufträge „externer Dritter“, Dienstleistungen im Rahmen des Handwerker-, Oster- und Weihnachtsmarktes, „Verkaufsoffene Sonntage“, Müllentsorgungen, Reinigungsarbeiten, Transportarbeiten.	42.363,21	48.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Pauschalen ** Eine Ansatzreduzierung erfolgte, da durch den Bauhof keine Grabstellen mehr abgeräumt werden und der Dienstleistungsvertrag mit der Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH, zur Führung der Buchhaltung zum 31.12.2021 gekündigt wurde.	104.728,52	73.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
46291600 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Material						
46291700 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe	2.612,65	1.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46400000 Sonstige Steuererstattungen						
46400100 Sonstige Steuererstattungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte ** In 2020 Veranschlagung der Rückstellungen aus dem WP Bauhof für das Jahr 2019.		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500.126,25	4.776.410,00	4.426.600,00	4.426.600,00	4.426.600,00	4.426.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.266.305,09	3.671.050,00	3.671.050,00	3.777.100,00	3.886.900,00	3.999.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.344,61	59.000,00	59.000,00	60.800,00	62.700,00	64.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.461.975,68	2.689.670,00	2.689.670,00	2.770.500,00	2.853.700,00	2.939.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.300,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	202.190,91	215.270,00	215.270,00	221.800,00	228.600,00	235.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	528.891,13	547.010,00	547.010,00	563.500,00	580.500,00	598.000,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.902,76					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.362,89	878.280,00	916.500,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für den Bezug von Wasser über die im Bauhof vorhandenen Standrohre.	1.756,72	3.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Versorgung mit Handreiniger, Handcreme, Papierhandtücher, Seife usw.</i>	1.466,37	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung ** Aufwendungen für Betriebsstoffe, Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen und TÜV-Prüfungen. Die Kostensteigerung ergibt sich durch gestiegene Betriebsstoffkosten.</i>	261.826,78	201.100,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Aufwendungen für Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen, UVV- und TÜV-Prüfungen.</i>	46.249,05	25.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufwendungen für Reparaturen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Reparaturen an Werkzeugen und Geräten sowie die Überwachungs- und Prüfungsgebühren für Klein- und Anbaugeräte.</i>	43.493,37	34.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - Arbeitsmittel - GWG ** Der Betriebsbedarf für Arbeitsmittel beinhaltet den bauhofeigenen Arbeitsmittelbedarf, wie Astsägen, Besen, Blasgeräte, Freischneider, Rechen, Scheren usw.</i>	14.711,62	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380100 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - allgemein - GWG ** Für Anschaffung von Betriebsbedarf mit einem Anschaffungswert unter jeweils 1 TEUR. Eine genauere Spezifizierung ist, da sich der jeweilige Bedarf erst im Jahresverlauf ergeben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.</i>	9.713,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380200 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - Leih-GWG ** Der Betriebsbedarf für Leih beinhaltet insbesondere die Anschaffung von Leih Schildern, Leihfahnen, Lichterketten, Bauzäunen, usw.</i>	36.021,93	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel ** Anschaffung von Verbrauchsmaterialien wie, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Blockbatterien, Schwerlastsäcke, Klebebänder, Kabelbinder, Pinsel, Verbrauchsmaterial für die Bauhofwerkstatt, Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen und Ähnlichem.</i>	39.407,82	40.100,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52470100 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Wareneinsatz - allgemein ** Der Materialaufwand ist auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre angesetzt und bezieht sich auf Aufwendungen für Materialien zur Auftrags Erfüllung.</i>	240.167,91	275.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - allgemein ** Die Fremdleistungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen von externen „Dritten“, wie unter anderem für die Anlieferung von Weihnachtsbäumen und für den Alarmierungsdienst im Winterdienst.	15.179,83	1.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - Abraum- und Abfallbeseitigung ** Da davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2023 wieder vermehrt Veranstaltungen durchgeführt werden, erfolgte eine Mittelanpassung.	139.367,69	195.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E11 Abschreibungen		421.300,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		342.400,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582.487,34	1.037.620,00	836.100,00	826.100,00	826.100,00	826.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Fortbildungen des Jahres 2023 betreffen insbesondere den Erwerb von drei Lkw-Führerscheinen. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe 12.000 EUR vorgesehen. Ferner sollen zwei Beschäftigte eine Ausbildung zum Betrieb des Friedhofbaggers erhalten.	24.077,72	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.996,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Aufwendungen für die Anschaffung von Arbeitsschuhen, Arbeitshandschuhen, Schutzbrillen und -helme, Gehörschutz und Ähnlichem sowie die Aufwendungen zur Anmietung der einheitlichen Sicherheitsschutzbekleidung.	62.484,06	99.100,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Die Aufwendungen des Jahres 2020 betrafen die Mietkosten für den mittlerweile aufgelösten Häckselplatz.						
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten (für Weiterberechnung) ** Diese Aufwendungen betreffen die Mietkosten für die zeitweisen und auftragsbezogenen Anmietung von im Bauhof nicht vorhandenen Fahrzeugen und Maschinen.	6.254,83	13.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Höhe der Umlage basiert auf einer Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung vom 09. Mai 2022.	180.600,00	360.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** = "Die Aufwendungen beziehen sich auf den geplanten Arbeitseinsatz von 8.000 Arbeitsstunden, für einen Beschäftigten der „ZOAR“, einen Beschäftigten der „gpe“ und von zwei Beschäftigten im buchhalterischen Bereich."	243.678,00	404.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Dieses Konto enthält die Aufwendungen für den Wartungsvertrag der Zeiterfassung, für die Mietkosten des Buchhaltungsprogramms sowie für die geplante Anschaffung eines EDV-Programms zur digitalen Auftragsverwaltung.	7.257,05	5.400,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufwendungen für mögliche Verfahrenskosten. (2020 noch Jahresabschlusskosten aus dem Jahr 2019)	1.604,12	28.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	3.670,45	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	124,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Siehe: Berichts-Erläuterung	43,03	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	714,24	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung, allgemeine Haftpflichtversicherung, Dienstreisekaskoversicherung, Spezialstrafrechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, Vermögenseigenschadensversicherung.	38.343,66	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Bei der Kraftfahrzeugsteuer wurden, soweit absehbar, die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt.	11.339,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.	300,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.698.155,32	6.008.250,00	5.904.150,00	5.995.200,00	6.105.000,00	6.218.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 198.029,07	- 1.231.840,00	- 1.477.550,00	- 1.568.600,00	- 1.678.400,00	- 1.791.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.442,48	- 792.540,00	- 979.050,00	- 1.070.100,00	- 1.179.400,00	- 1.291.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.957,61	476.500,00	580.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	83.665,52	436.500,00	555.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.292,09	40.000,00	25.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	304.657,63					
78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	304.657,63					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.615,24	476.500,00	580.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392.615,24	- 476.500,00	- 580.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.391.057,72	- 1.269.040,00	- 1.559.050,00	- 1.070.100,00	- 1.179.400,00	- 1.291.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	108.500	25.000					133.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.500	- 25.000					- 133.500

114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine (363.000,- €), Multifunktionsfahrzeug (95.000,- €) u. Transportfahrzeug (74.000,- €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	245.000	532.000					777.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000	- 532.000					- 777.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:

**114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge
Anschaffung Dreiseitenkipper-Anhänger (8.000,- €), Schaufelwaage für Radlader (8.000,- €) u. Ersatzbeschaffung
Böschungsmulcher**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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	23.000					78.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 23.000					- 78.000



Ingelheim
am Rhein

Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung für das Jahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

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 2023

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Festsetzungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat in seiner Sitzung am . Dezember 2022 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. Seite 373) und des § 8 der Betriebsatzung 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 2023 wird

im Erfolgsplan

- in den Umsatzerlösen und Erträgen auf	1.691.860 €
- in den Aufwendungen auf	1.573.850 €
daher mit einem Jahresgewinn von	118.010 €

im Vermögensplan

- in den Einnahmen auf	429.710 €
- in den Ausgaben auf	429.710 €

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 2023

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Umsatzerlöse	105.760 €	105.760 €	79.007 €
Veränderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Aufträgen	0 €	0 €	0 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.900 €	2.700 €	6.021 €
Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	218.600 €	173.600 €	159.018 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849.300 €	733.000 €	583.478 €
Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	88.100 €	88.500 €	82.077 €
b.) Soziale Abgaben	24.800 €	28.550 €	23.893 €
Abschreibungen	311.700 €	333.600 €	302.270 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.830 €	60.650 €	70.356 €
Erträge aus Beteiligungen	1.448.000 €	1.447.940 €	1.447.932 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	38.900 €	0 €	38.850 €
Zinsen und ähnliche Erträge	96.300 €	20.250 €	96.294 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	100 €	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	520 €	520 €	454 €
Jahresgewinn	118.010 €	158.130 €	446.558 €

Erfolgsplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2021	2022	2022	2023
1. Umsatzerlöse	79.006,79	105.760,00	105.760,00	105.760,00
40201 Umsatzerlöse Eintritte 7 % Freibad	70.821,01	90.000,00		90.000,00
40301 Umsatzerlöse Schulen MBG	27,10	1.200,00		1.200,00
40302 Umsatzerlöse Ferienpass	0,00	6.000,00		6.000,00
40401 Umsatzerlöse Vereinssport MBG	1.235,51	100,00		100,00
53400 Zuschüsse und Erstattungen 0 %	995,74	800,00		800,00
53408 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	1.515,89	1.700,00		1.700,00
53409 Erlöse Vermietung 19 %	3.360,00	3.360,00		3.360,00
53451 Sonstige Erträge STADION 19%	0,00	1.000,00		1.000,00
53453 Sonstige Erträge STADION 0%	1.051,54	1.600,00		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	6.020,95	2.700,00	2.900,00	2.900,00
53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FREIBAD	0,95	1.000,00		1.200,00
53251 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung STADION	0,00	1.500,00		1.500,00
53401 Sonstige Erträge FREIBAD 19%	0,00	100,00		100,00
53405 Periodenfremde Erträge	6.020,00	100,00		100,00
Ergebnis aus Nummer 1-4	85.027,74	108.460,00		108.660,00
5. Materialaufwand:	742.495,78	906.600,00	1.067.900,00	1.067.900,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.017,83	173.600,00	218.600,00	218.600,00
54002 Strom FREIBAD	41.076,77	44.000,00		57.200,00
54003 Wasser FREIBAD	27.407,16	28.000,00		30.800,00
54004 Abwasser FREIBAD	40.191,97	37.000,00		40.700,00
54051 Heizöl STADION	9.099,87	8.000,00		24.000,00
54052 Strom STADION	24.952,76	18.000,00		23.400,00
54053 Wasser STADION	5.637,57	12.500,00		13.750,00
54054 Abwasser STADION	- 907,75	12.500,00		13.750,00
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) FREIBAD	8.838,58	11.000,00		12.000,00
54104 Wasseraufbereitung und Wasseranalyse FREIBAD	2.720,90	2.600,00		3.000,00

Erfolgsplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2021	2022	2022	2023
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.477,95	733.000,00	733.000,00	849.300,00
59702 Betriebsführung -FREIBAD-	90.050,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
59703 Personaldienstleistungen FREIBAD	32.096,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
59752 Betriebsführung -STADION-	164.255,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
59753 Personaldienstleistungen STADION	0,00	0,00	0,00	85.000,00
59905 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Rutschanlagen etc.) FREIBAD	3.031,05	3.000,00	3.000,00	5.000,00
59908 Reinigung FREIBAD	3.096,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00
59912 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung FREIBAD	47.311,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59913 Reparatur u. Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen FREIBAD	17.285,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00
59914 Reparatur u. Instandhaltung Hard- u. Software FREIBAD	1.076,28	20.000,00	20.000,00	3.000,00
59915 Reparatur u. Instandhaltung Aussenanlagen FREIBAD	72.518,23	90.000,00	90.000,00	85.000,00
59921 Abfall- und Abraumsorgung FREIBAD	6.573,28	6.500,00	6.500,00	7.500,00
59922 Entsorgung von Einmalen FREIBAD	321,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59931 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung FREIBAD	31.270,76	15.000,00	15.000,00	25.000,00
59955 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Sportanlagen etc.) STADION	1.792,32	2.000,00	2.000,00	5.000,00
59958 Reinigung STADION	19.985,68	24.000,00	24.000,00	22.000,00
59962 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung STADION	12.532,31	10.000,00	10.000,00	12.000,00
59963 Reparatur u. Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen STADION	1.632,70	5.000,00	5.000,00	2.500,00
59965 Reparatur u. Instandhaltung Aussenanlagen STADION	59.593,88	30.000,00	30.000,00	35.000,00
59971 Abfall- und Abraumsorgung STADION	1.468,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59981 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung STADION	16.807,81	120.000,00	120.000,00	165.000,00
59982 Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge und Geräte STADION	779,49	1.000,00	1.000,00	800,00
6. Personalaufwand:	105.970,19	117.050,00	117.050,00	112.900,00
a) Löhne und Gehälter	82.077,46	88.500,00	88.500,00	88.100,00
55101 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte FREIBAD	78.377,46	82.000,00	82.000,00	86.000,00
55104 Anpassung Rückstellung Personalverpflichtungen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
55151 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte STADION	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
55154 Anpassung Rückstellungen Personalverpflichtungen STADION	0,00	500,00	500,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.892,73	28.550,00	28.550,00	24.800,00
56001 Beiträge für Angestellte FREIBAD	16.593,90	17.000,00	17.000,00	17.100,00

Betragsangaben in EUR

30.08.2022

Erfolgsplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2021	2022	2023	
56003 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben	1.040,00	500,00	1.200,00	
56051 Beiträge für Angestellte STADION	0,00	2.800,00	0,00	
56053 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben STADION	0,00	250,00	0,00	
56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK FREIBAD	6.258,83	6.500,00	6.500,00	
56251 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK STADION	0,00	1.500,00	0,00	
7. Abschreibungen	302.270,06	333.600,00	311.700,00	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	302.270,06	333.600,00	311.700,00	
57101 Abschreibungen auf Aussenanlagen FREIBAD	70.019,00	80.000,00	70.000,00	
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	4.700,00	
57104 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD	3.966,00	4.500,00	4.000,00	
57105 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte FREIBAD	689,00	1.000,00	700,00	
57151 Abschreibungen auf Aussenanlagen STADION	101.333,00	100.000,00	98.000,00	
57152 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen STADION	64.859,11	68.000,00	65.000,00	
57153 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen STADION	2.784,00	9.000,00	3.500,00	
57154 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung STADION	1.832,00	6.000,00	5.000,00	
57155 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte STADION	4.264,30	3.000,00	4.300,00	
57156 Abschreibungen Fuhrpark STADION	8.401,65	10.000,00	8.000,00	
57301 Abschreibungen GWG FREIBAD	0,00	3.000,00	4.000,00	
57351 Abschreibungen GWG STADION	0,00	5.000,00	5.000,00	
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	
9. Sontige Aufwendungen	70.356,38	60.650,00	80.830,00	
59202 Sonstige Versicherungen FREIBAD	5.273,35	5.500,00	5.500,00	
59203 Beiträge und Gebühren FREIBAD	297,92	300,00	300,00	
59251 KFZ-Versicherung STADION	491,97	500,00	500,00	
59252 Sonstige Versicherungen STADION	1.479,47	1.400,00	4.000,00	
59253 Beiträge und Gebühren STADION	69,96	100,00	200,00	
59301 Bürobedarf FREIBAD	165,09	300,00	250,00	
59303 Drucksachen und Zeitschriften FREIBAD	0,00	100,00	0,00	

Betragsangaben in EUR

30.08.2022

Erfolgsplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2021	2022	2022	2023
59351 Bürobedarf STADION	380,82	500,00	500,00	500,00
59403 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen FREIBAD	779,67	900,00	900,00	900,00
59453 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen STADION	872,80	900,00	900,00	900,00
59502 Öffentliche Bekanntmachungen FREIBAD	0,00	100,00	150,00	150,00
59900 Sonstige Aufwendungen FREIBAD	267,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59904 Fortbildungskosten FREIBAD	0,00	500,00	0,00	0,00
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	12.730,53	10.000,00	13.000,00	13.000,00
59907 Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59910 Abschluss- und Prüfungskosten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	14.071,95	5.000,00	15.000,00	15.000,00
59916 Betriebsbedarf FREIBAD	2.425,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59923 Sonstige Aufwendungen Vereine FREIBAD 0%	1.322,00	100,00	1.200,00	1.200,00
59924 Sonstige Aufwendungen Schulen FREIBAD 0%	29,00	1.200,00	100,00	100,00
59926 Sonstige Aufwendungen Ferienpass Ingelheim FREIBAD	0,00	2.000,00	0,00	0,00
59930 Sonstige Aufwendungen STADION	254,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00
59951 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen STADION	2.232,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59953 Fahrzeugunterhaltung sonstige Kosten STADION	2.380,46	2.000,00	2.500,00	2.500,00
59964 Reparatur u. Instandhaltung Hard- u. Software STADION	0,00	500,00	0,00	0,00
59966 Betriebsbedarf Sportgeräte Aussenanlage STADION	8.711,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59967 Betriebsbedarf allgemein STADION	12.062,75	6.000,00	10.000,00	10.000,00
59968 Betriebsbedarf - Dienst- u. Schutzkleidung- STADION	23,24	200,00	130,00	130,00
64001 Forderungsverluste Kasse	14,04	50,00	100,00	100,00
64002 Kursverluste Wertpapiere	4.020,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	1.221.092,41	1.417.900,00	1.573.330,00	1.573.330,00
10. Erträge aus Beteiligungen	1.486.782,14	1.447.940,00	1.486.900,00	1.486.900,00
61100 Erträge aus Kursgewinn Wertpapiere	38.850,00	0,00	38.900,00	38.900,00
davon aus verbundenen Unternehmen	1.447.932,14	1.447.940,00	1.448.000,00	1.448.000,00
60001 Erträge aus Beteiligung Rheinhesstische	1.447.932,14	1.447.940,00	1.448.000,00	1.448.000,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96.294,21	20.250,00	96.300,00	96.300,00
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Tagesgeldkonten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	0,00	250,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

30.08.2022

Erfolgsplan Gesamt 2023

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2021	2022	2023
<i>62003 Zinsen aus Wertpapieren SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN</i>	96.294,21	20.000,00	96.300,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
<i>65101 Zinsaufwendungen Bankkonto</i>	0,00	100,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	447.011,68	158.650,00	118.530,00
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	520,00	520,00
<i>68003 Grundsteuer FREIBAD</i>	130,42	140,00	140,00
<i>68053 Grundsteuer STADION</i>	26,20	30,00	30,00
<i>68152 Kfz.Steuer STADION</i>	297,00	350,00	350,00
23. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>446.558,06</u>	<u>158.130,00</u>	<u>118.010,00</u>

**Anmerkungen
zum Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Die Planansätze des Jahres 2023 beziehen sich, insoweit keine neueren Erkenntnisse vorliegen, auf die Rechnungsergebnisse des zuletzt geprüften Jahresabschlusses 2021.

Anmerkungen zum Erfolgsplan

Nr. 1 - Umsatzerlöse (40101 - 40401)

40101 – „Umsatzerlöse steuerfreie Eintritte Freibad“ – Zum gegenwertigen Zeitpunkt wird für 2023 von einem normalen Betrieb ohne Einschränkungen aufgrund der COVID-19 Pandemie ausgegangen.

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, 2021 und 2022 hinter der Größenordnung der Vorjahre (2019) zurückbleibt. Jedoch wurde auch davon ausgegangen, dass in 2023 annähernd ein Normalbetrieb wie auch in 2022 möglich sein wird. Nach derzeitigem Planungsstand bleiben die Eintrittsgelder für das Freibad 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 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

(54002 – 54054)

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Energiesektor und des hier nicht absehbaren Endes der Preissteigerung können keine genauen Einschätzungen für das Jahr 2023 vorgenommen werden. Bei den Stromkosten wurde eine Steigerung der Kosten von 30% angenommen, bei den Kosten für Wasser und Abwasser 10%.

- **Aufwendungen für die Betriebsführung Freibad und die Personaldienstleistungen für das Stadion** (59702, 59752 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. Für den Sport- und Freizeitpark werden Personalkosten i.H.v. 85.000€ für u.a. eine Projektstelle eingeplant.

- **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 ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 ein Sicherheitsdienst ausreichend ist und der zweite Sicherheitsdienst, welcher im Zuge der Corona-Pandemie benötigt wurde, abgestellt werden kann. (Kosten 25.000 €)

- **Entsorgung von Einnahmen Freibad** (59922):

Diese Position wurde seit einigen Jahren neu geschaffen und wurde in den letzten Jahren unter dem Konto 59900 –Sonstige Aufwendung Freibad – veranschlagt.

- **Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD** (59912):

Für die gängigen Reparaturen und Instandhaltungen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 35.000 € angesetzt.

- **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):**
Gängige Reparaturarbeiten und Instandhaltungen an der Hard- und Software.
- **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. Zusätzlich wurde wie in den Vorjahren ein Hausmeisterdienst für die tägliche Reinigung der Liegewiese (Kosten ca. 20.000 – 25.000 €) mit eingeplant. Das erste Durchschreitebecken wurde bereits in 2022 als Sofortmaßnahme repariert, für 2023 wird das zweite Durchschreitebecken ebenfalls erneuert (Kosten ca. 10.000 €).
- **Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung FREIBAD (59931):**
Für reguläre Reparaturen und Instandhaltungen an den Gebäuden wurden pauschal 15.000 € angesetzt. Für Malerarbeiten wurden zusätzlich 10.000 Euro 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 € 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 75.000 € beziffert. Wurde in 2022 aufgrund der Sportparkplanung ausgesetzt, zusätzlich kommen die Fliesenarbeiten im Zuge der sanitären Maßnahmen hinzu.

Zum Schutz der Tribüne und insbesondere der Tribünensitze muss ein langlebiger Taubenschutz errichtet werden (Kosten ca. 10.000 €).

Nr. 6 a - Löhne- und Gehälter (55101 - 55154):

Löhne für die Mitarbeiter des Freibades und des Stadions.

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“. Für neu angeschaffte Maschinen im Stadion werden Versicherungen abgeschlossen, woraus sich die Mehrkosten ergeben. (59252)
- **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 Körperschaftsteuer.

Nr. 22 - Sonstige Steuern (68003 - 68053):

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer und die Umsatzsteuer.

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2023

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamtausgabebedarf	Bisherbereitgestellt
02052		Geschäftsbauten STADION					
	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
	11	Anschaffung von Spinden Umkleideraum (2023)		15,00		15,00	15,00
	12	Gesamtbedarf die die nächsten drei Jahre (2024-2026)				135,00	
		Summe Konto 02052 Geschäftsbauten STADION	52,00	15,00		202,00	67,00
02053		Aussenanlagen STADION					
	19	Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel (2023)		30,00		30,00	30,00
		Summe Konto 02053 Aussenanlagen STADION		30,00		30,00	30,00
07102		Werkzeuge und Geräte FREIBAD					
	14	Anschaffung eines Hochdruckreinigers und Kleinwerkzeuge	7,00			7,00	7,00
	16	Anschaffung eines Nasstrockensauger mit Innennpumpe (2023)		3,00		3,00	3,00
	17	Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten (2023)		4,00		4,00	4,00
		Summe Konto 07102 Werkzeuge und Geräte FREIBAD	7,00	7,00		14,00	14,00
07152		Werkzeuge und Geräte STADION					
	24	Anschaffung eines Spindelmähers (2022)	60,00			60,00	60,00
	25	Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten (2022)	10,00			10,00	10,00
	27	Anschaffung eines Spindelmähers (2023)		50,00		50,00	50,00
	28	Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten (2023)		5,00		5,00	5,00
	29	Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2024-2026)				186,00	

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 07152 Werkzeuge und Geräte STADION	70,00	55,00		311,00	125,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD					
	20	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2022)	3,00			3,00	3,00
	22	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2023)		4,00		4,00	4,00
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD	3,00	4,00		7,00	7,00
07851		Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01-800,00 € STADION					
	29	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2022)	5,00			5,00	5,00
	31	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (2022)	354,73			354,73	354,73
	32	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2023)		5,00		5,00	5,00
	34	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (2023-2026)		313,71		1.281,84	313,71
		Summe Konto 07851 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01-800,00 € STADION	359,73	318,71		1.646,57	678,44
Gesamtsumme			491,73	429,71		2.210,57	921,44

21

Anmerkungen
zum Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

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. Anschaffung von Spinden in den Umkleideräumen (Ansatz: 15.000 €)
Die Umkleideräume des Stadions sollen mit Spinden ausgestattet werden. Kostenabfragen haben Kosten in Höhe von 15.000€ ergeben. Aufgrund der Sportparkplanung wurde die Anschaffung in 2022 zurückgestellt. Die Umsetzung soll in 2023 erfolgen.
2. Anschaffung einer mobilen Stadionuhr/Anzeigetafel (Ansatz: 30.000 €)
Die vorhandene Stadionuhr ist defekt und nicht reparabel. Es soll eine mobile Anzeigetafel angeschafft werden, der Ansatz von 7.000,00 Euro aus 2022 nicht mehr ausreichend.

Werkzeuge und Geräte/Maschinen

1. Anschaffung eines Spindelmähers (Ansatz: 50.000 €)
Der vorhandene Spindelmäher ist in die Jahre gekommen und 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. Die Beauftragung eines Spindelmähers erfolgte in 2022, da die Lieferung in 2022 nicht sichergestellt ist erfolgt der Ansatz in 2023.
2. Anschaffung mehrerer Kleinmaschinen und Geräte (Ansatz: 5.000 €)
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.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 5.000 €)

Für die Anschaffung von einem Nasstrockensauger, einer Akku-Schlagbohrmaschine und einer Akku-Flex sowie weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern die noch nicht näher bezeichnet werden können wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Gesamtsumme des Investitionsplans für den Bereich des Sportstadions (Ansatz: 105.000 €)

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: 4.000 €)

Für Pflegearbeiten und Unterhaltungsarbeiten sind diverse Kleinwerkzeuge notwendig (noch nicht näher spezifiziert).

2. Anschaffung Nasstrockensauger mit Innenpumpe (Ansatz: 3.000 €)

Es soll ein neuer Nasstrockensauger angeschafft werden, das bisher genutzte Gerät ist nach 15 Jahren defekt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 4.000 €)

Es soll ein neuer Großschirm in Höhe von 450 € angeschafft werden. Für weitere Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.550 € veranschlagt. Eine genauere Spezifizierung der weiteren Einzelgegenstände ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Gesamtsumme des Investitionsplans für den Bereich des Freibades (Ansatz: 11.000 €)

Die Gesamtsumme des Investitionsplans für die Bereiche Freibad und Sportstätten beläuft sich auf 116.000 €.

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 2023 berücksichtigt.

So wird im Investitionsplan 2023 bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 € STADION das Nettoumlaufvermögen mit ausgewiesen. Beim Vermögensplan und dem Finanzplan 2023 – 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 2023**

Investitionsprogramm 2023
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
Gesamtkosten	2.210,57	0,00	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	0,00	77,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	232,00	0,00	52,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	44,00	0,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	1.609,57	0,00	354,73	313,71	313,71	313,71	313,71	0,00
Finanzierungsmittel	2.210,57	0,00	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	0,00
Jahresgewinn	630,17	0,00	158,13	118,01	118,01	118,01	118,01	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.580,40	0,00	333,60	311,70	311,70	311,70	311,70	0,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2023
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVSEITE	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71
A. Anlagevermögen	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71
II. Sachanlagen:	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	52,00	45,00	45,00	45,00	45,00	52,00	45,00	45,00	45,00	45,00
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	52,00	45,00	45,00	45,00	45,00	52,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	439,73	384,71	384,71	384,71	384,71	439,73	384,71	384,71	384,71	384,71
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	62,00	62,00	62,00	62,00	77,00	62,00	62,00	62,00	62,00
078 Geringwertige Wirtschaftsgüter	362,73	322,71	322,71	322,71	322,71	362,73	322,71	322,71	322,71	322,71
Summe Veränderung Aktivseite	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71	491,73	429,71	429,71	429,71	429,71
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

Vermögensplan 2023
Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
	Planungsansatz		Planungsansatz	
	2023	2022	2023	2022
A. Anlagevermögen	429,71	491,73	429,71	491,73
II. Sachanlagen:	429,71	491,73	429,71	491,73
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	45,00	52,00	45,00	52,00
020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	45,00	52,00	45,00	52,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	384,71	439,73	384,71	439,73
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	77,00	62,00	77,00
078 Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,71	362,73	322,71	362,73
Summe Veränderung Aktivseite	429,71	491,73	429,71	491,73
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 2023

A: Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

Finanzierungsmittel:	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0 €	0 €	0 €
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	311.700 €	333.600 €	339.690 €
3. Jahresgewinn	118.010 €	158.130 €	32.830 €
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 €	0 €	16.280 €
Summe:	429.710 €	491.730 €	388.800 €

30

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Vorhaben:	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	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 €
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Vorhaben:	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reit gestellt
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
Neubau einer Gerätehalle - Sportstadion -	-----	0 €	-----	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Herstellung eines Sanitätsraums - Sportstadion -	-----	0 €	-----	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vergrößerung des Platzwartbüros - Sportstadion -	-----	0 €	-----	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung von Spinde für Umkleideräume - Sportstadion -	-----	0 €	-----	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beschilderung des Sportstadions - Sportstadion -	-----	0 €	-----	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Herstellung eines Sanitätsraums - Sportstadion -	-----	0 €	30.000 €	-----		
Anschaffung von Spinden für Umkleideräume - Sportstadion -	-----	0 €	15.000 €	-----		
Anschaffung Stadionuhr mit Anzeigetafel - Sportstadion -	-----	0 €	7.000 €	-----		
Anschaffung von Spinden für Umkleideräume - Sportstadion -	15.000 €	0 €	-----	-----	15.000 €	15.000 €
Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel - Sportstadion -	30.000 €	0 €	-----	-----	30.000 €	30.000 €
2. Fuhrpark						
Anschaffung eines Rasentraktors - Sportstadion - 2021 -	-----	0 €	-----	95.000 €	95.000 €	95.000 €

32

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Vorhaben:	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reit gestellt
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräte - Sportstadion -	-----	0 €	-----	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Anschaffung von Kleinwerkzeugen - Freibad -	-----	0 €	-----	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anschaffung eines Hochdruckreinigers und Kleinwerkzeugen - Freibad -	-----	0 €	7.000 €	-----	-----	-----
Anschaffung eines Spindelmähers - Sportstadion -	-----	0 €	60.000 €	-----	-----	-----
Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten - Sportstadion -	-----	-----	10.000 €	-----	-----	-----
Anschaffung eines Nasstrockensaugers mit Innenpumpe - Freibad -	3.000 €	-----	-----	-----	-----	-----
Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten - Freibad -	4.000 €	-----	-----	-----	-----	-----
Anschaffung eines Spindelmähers - Sportstadion -	50.000 €	-----	-----	-----	-----	-----
Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten - Sportstadion -	5.000 €	0 €	-----	-----	5.000 €	5.000 €
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Anschaffung geringwertiger Gegenstände - Sportstadion - 2021	-----	-----	-----	4.300 €	-----	-----
Anschaffung geringwertiger Gegenstände - Freibad - 2021	-----	-----	-----	3.000 €	-----	-----
Anschaffung geringwertiger Gegenstände - Sportstadion - 2021	-----	-----	5.000 €	-----	-----	-----
Anschaffung geringwertiger Gegenstände - Freibad - 2021	-----	-----	3.000 €	-----	-----	-----
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -Freibad- 2023	4.000 €	0 €	-----	-----	4.000 €	4.000 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -Sportstadion- 2023	5.000 €	0 €	-----	-----	5.000 €	5.000 €
Summe II:	116.000 €	0 €	137.000 €	388.800 €	440.500 €	440.500 €

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Vorhaben:	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	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 €

34

Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Vorhaben:	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	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 €	16.280 €	16.280 €
7. * Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	313.710 €	0 €	354.730 €	0 €	668.440 €	668.440 €
Summe IV:	313.710 €	0 €	354.730 €	16.280 €	684.720 €	684.720 €
Summe I bis IV:	429.710 €	0 €	491.730 €	388.800 €	1.310.240 €	1.310.240 €
A: Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):						
	2023	2022	2021			
Summe:	429.710 €	491.730 €	388.800 €			
B: Finanzmittelbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):						
	2023	2022	2021			
Summe: (inklusive der Erhöhung des Nettoumlaufvermögens)	429.710 €	491.730 €	388.800 €			

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).

Stellenübersicht

ohne Namen

Stellenübersicht nach Mitarbeiter 2023

Seite: 1 / 1

Name Mitarbeiter	Typ	Amtsbezeichnung	Besold.- Entgelt- gruppe	ATzeit	Stellen 2023	Stellen Vor- jahr	Bes. 30.06. Vor- jahr	Stellenvermerke	Bemerkungen
	tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiterin Buchhaltung	9 a		0,000	0,140	0,140		Rückverlagerung zum THH 19
	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	Kaufmännischer Leiter der Sportstätten	12		0,000	0,050	0,050		Rückverlagerung zum THH 19; 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ
	tariflich Beschäftigte	Kaufmännischer Leiter der Sportstätten	11		0,000	0,100	0,100		Rückverlagerung zum THH 19
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	8		0,260	0,260	0,260		0,74 Stellen bei THH 8
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	8		0,250	0,000	0,000		Übernahme weiterer Sportstätten (Heidesheim, Wackenheim) in die eigenbetriebliche Einrichtung
	tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiterin Datenerfassung	7		0,000	0,140	0,140		Rückverlagerung zum THH 19
	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	2,030	2,210	2,210		

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 wird von einem Jahresverlust von T€ 120 ausgegangen.

Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinahmen Windkraft und Steinbruch (T€ 450) muss in der Haushaltssatzung der Stadt eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von T€ 250 vorgesehen werden - sowie zur Finanzierung der Investitionen (T€ 311) eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von T€ 311 - 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, sozio-ökonomische Leistungen durch klimastabilen Wald) 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 Entwicklung des Anlagevermögens des Stadtwaldes widerspiegeln, wobei die Wertigkeit des Waldes auch in den nun vorhandenen, zukunftsorientierten Waldstrukturen zu sehen ist.

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 auf nunmehr 3505 Erntefestmeter reduziert (Mittelfristige Betriebsplanung 2021). Bei einem durchschnittlichen Holzerlös von 60 Euro je Erntefestmeter (in Normaljahren) schlägt damit eine aus Nachhaltigkeitsgründen jährlich nicht realisierbare Einnahme von 190 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. Winterdienst und Unterhaltung Zufahrtsstraße Emmerichshütte, Abschreibung Kfz-Ladestation, Verkehrssicherungsmaßnahmen).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2. Erfolgsplan 2023

2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt T€ 1.071 ausgewiesen.

Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei der Umsatzerlös (insgesamt T€ 987) in Höhe von T€ 300 aus der Nutz- und Brennholzvermarktung, welcher letztendlich aber immer von den aktuellen Vermarktungspreisen abhängig sein wird. Zur Herleitung des Haushaltsansatzes wurde ein Mittelwert von 71 € Erlös je eingeschlagenem Festmeter angenommen - insofern ein realistischer Wert, da kein verkauftes Sortiment unter 55 Euro je Festmeter an Erlös erbringt.

Mieten und Pachten mit T€ 463, 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 weiterhin 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 weiter entwickelt; für den Autobahnausbau wurde ein Gutachten zur Ermittlung der Jagdwertminderung erstellt. Die einmalige Entschädigungsleistung „Jagdwertminderung“ betrug 8.750 € (ausgezahlt in 2017).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 84 ergeben sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen, Personalkostenzuschuss Revierförster, Geschäftsführung der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald KöR 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 EU, 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 Personalkostenbezugszuschussung 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 Windwurfflächen 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 2023 auf T€ 1.191 wobei hierin die Personalkosten mit T€ 668 enthalten sind. Eine Lohn- und Gehaltssteigerung wurde mit 3 % einbezogen. In 2022 wurde 1 Auszubildende neu eingestellt und die FÖJ Stelle neu besetzt. Im Jahr 2023 werden 3 Auszubildende ihre Ausbildung beenden und in ein befristetes Arbeitsverhältnis (Berufsfindungsjahr) eintreten, was zu einer zwar temporären, aber deutlichen Erhöhung der Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2023 führen wird. Ebenfalls ausgabensteigernd wird sich auswirken, wenn - wie geplant - die 3 Ausbildungsstellen neu besetzt werden.

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 vereinbart; 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 einem Zeitraum von 10 Jahren rund T€ 286 netto.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Für den Ankauf von Pflanzen werden T€ 12 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€ 5 dient ausschließlich dem Einsatz von Spezialmaschinen mit einem Einsatzspektrum, welches von betriebseigenen Maschinen nicht abgedeckt wird (Harvester insbesondere bei Kalamitätssituationen und Holzertesysteme 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 Rückearbeiten 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 Kalamitätsholzanfall ist ein wichtiges Indiz hierfür!

Im Gemarkungsbereich Ingelheim liegen zurzeit rund 25,7 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 anfallende Personal- 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€ 94) 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 2020) und die Nutzung der weiteren Sachanlagen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die sonstigen Aufwendungen (T€ 182) 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..

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 2023

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 431 für Investitionen und den Jahresverlust aus, welche insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von T€ 94, Investitionskrediten in Höhe von T€ 311 und einer Kapitalerhöhung in Höhe von T€ 26 finanziert werden sollen.

Es ist geplant einen Mulcher als Ersatz anzuschaffen. Für die Werkstatt und die Blockbandsäge soll eine Späne- und Staubabsaugung gebaut -, ein Balkenmäher für Ausleger-Geräteträger und ein Warenausgabeautomat für Wildprodukte sollen angeschafft werden (diese Investitionen waren bereits im Jahr 2022 geplant, wurden jedoch nicht realisiert), Motorsägen sollen ausgetauscht werden.

Für die Baumaßnahme Lager- und Gerätehalle sind Gründungsarbeiten, Aufständering, Dach, Elektro und PV Anlage geplant.

8

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026

Die Entwicklung der Umsatzerlöse durch die zu erwartenden Pachteinahmen wird bei den Windrädern mit steigender- und beim Steinbruch mit gleichbleibender Tendenz 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.

Bei den Holzerlösen ist bei den Standardsortimenten der Baumarten Douglasie und Eiche mit einer gleichbleibenden Preisentwicklung zu rechnen. Bei der Holzart Fichte ist durch bundesweit sehr hohen Kalamitätsholzanfall (Borkenkäfer, Trocknisschäden) seit Anfang 2019 eine unvorhersehbare Preisentwicklung mit sehr starken Schwankungen feststellbar (globale Einflüsse, Baukonjunktur). 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 2023 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert.

5. Stellenplan 2023

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. Dies erfolgte in 2022.

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>987.200,00</u>	<u>869.250,00</u>	<u>811.823,04</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	- 32.708,59
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>83.561,00</u>	<u>53.461,00</u>	<u>233.917,30</u>
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.070.761,00</i>	<i>922.711,00</i>	<i>1.013.031,75</i>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.150,00	60.150,00	49.803,66
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>144.300,00</u>	<u>149.200,00</u>	<u>171.924,52</u>
a)	Löhne und Gehälter	495.000,00	425.000,00	401.228,54
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.000,00	147.500,00	158.494,20
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	94.400,00	61.200,00	143.017,40
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>182.405,00</u>	<u>191.545,00</u>	<u>160.856,27</u>
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.149.255,00</i>	<i>1.034.595,00</i>	<i>1.085.324,59</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>2,08</u>
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>37.500,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.390,38</u>
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 115.989,00</u>	<u>- 117.879,00</u>	<u>- 78.681,14</u>
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---
22.	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.259,21</u>

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 120.489,00</u>	<u>- 122.379,00</u>	<u>- 82.940,35</u>

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Umsatzerlöse			
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Rundholz)	300.000,00	200.000,00	305.462,32
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln <i>Hackschnitzel</i>	15.000,00	4.000,00	1.149,07
40103	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Schnittholz)	15.000,00	1.000,00	---
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten <i>Gartenmöbel, Spielgeräte, etc.</i>	20.000,00	20.000,00	9.353,03
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	13.000,00	10.500,00	12.118,48
40201	Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke)	2.700,00	2.200,00	2.564,38
40203	Workcamp <i>Einnahmen aus Biotoppflege Gedea, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)</i>	5.000,00	8.000,00	---
40299	Sonstige Veranstaltungen (mit stattfindender Bewirtung)	100,00	---	---
41101	Wildbretverkauf - ganze Stücke	3.000,00	4.000,00	2.160,52
41102	Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst	5.700,00	5.000,00	5.697,82
41201	Jagdpakete	16.000,00	16.000,00	15.826,85
41203	Jagdveranstaltungen	10.000,00	5.000,00	735,29
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte (Fremdaufträge für Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung) <i>z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langenlonsheim-Stromberg, Rotwildhegegemeinschaft</i>	40.000,00	50.000,00	22.462,84
43902	Heizungsbetreuung <i>Energieverkauf Heizung</i>	17.000,00	13.000,00	14.646,44
43903	Ausgleichsmaßnahme Gedea, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität <i>LBM Abt. 62, Gedea Kandrich - Rosskopf - Abt. 3</i>	20.000,00	50.000,00	12.351,16
43904	Materialverkäufe <i>Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge, etc.</i>	2.000,00	3.000,00	1.294,94
43906	Technische Dienstleistung Winterdienst Gedea	2.000,00	1.000,00	2.288,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
43908	Sonstige Erlöse <i>Waldführungen, Kurse, Erstattungen, Rotwildhegering</i>	7.000,00	7.500,00	6.680,78
43909	Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Bienenhonig	100,00	500,00	---
43913	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	100,00	50,00	93,37
43914	Erlöse aus Holzeinschnitt (Bandsäge, Holzbearbeitungsmaschinen, Transporttechnik)	10.000,00	1.000,00	---
43915	Erlöse aus dem Holzeinschnitt (Personal)	10.000,00	1.000,00	---
43960	Material Winterdienst Gedeo	---	500,00	---
53501	Steinbruch Alexandra <i>Pacht Steinbruch</i>	90.000,00	80.000,00	90.039,70
53502	Windkraftanlagen <i>Pacht WKA</i>	360.000,00	360.000,00	288.664,51
53510	Sendemast <i>Vodafone und SWR</i>	12.500,00	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	513,45
53521	Sonstige Mieteinnahmen <i>Gesindehaus</i>	4.500,00	5.000,00	3.240,00
53523	Sonstige Gestattungen <i>Heitkamp, Baubüro, Breitbandkabel, Wasserleitung</i>	4.000,00	7.000,00	3.050,00
	2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>			
43910	Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel	---	---	- 32.708,59
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
52000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	61,00	61,00	61,00

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Mulcher, Motorsägen, etc.</i>	500,00	1.000,00	272,26
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	35.000,00	25.000,00	30.725,14
53403	Kostenerstattungen (z. B. Fahrtkosten, Zeugengelder bei Gerichtsverfahren)	---	100,00	---
53404	Sonstige Erträge für den Einsatz in privaten Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzrückung VG Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer</i>	20.000,00	5.000,00	13.155,65
53405	Sonstige Erträge und Erstattungen <i>FÖJ</i>	2.200,00	2.200,00	2.667,95
53409	Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen (Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.)	100,00	100,00	15,00
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	20.000,00	157.435,00
53420	Periodenfremde Erträge	---	---	28.983,82
53422	Erträge aus Spenden <i>Sponsoring für Maßnahmen im Wald</i>	5.000,00	---	---
53499	Nebenkosten Miete Gesindehaus	700,00	---	601,48
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
62001	Zinserträge	5,00	5,00	2,08
	Summe Erträge	1.070.766,00	922.716,00	1.013.033,83
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
54001	Fremdbezug von Strom	9.000,00	10.000,00	8.693,45

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte <i>Motorsägen, Kleingeräte</i>	5.500,00	5.000,00	4.530,12
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Diesel Schlepper</i>	16.000,00	13.000,00	13.087,74
54103	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge - Strom	50,00	50,00	1,67
54301	Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstung zur Begründung von Mischwald</i>	12.000,00	15.000,00	12.558,85
54302	Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Gaul, Landesbetrieb Mobilität (Pflanzen und Material) <i>Ankauf von Pflanzen und Material</i>	5.000,00	5.000,00	---
54311	Waldpflege- und Schutzmaterial <i>Biologische Verbisschutzmittel, Schälenschutzmaterial</i>	1.000,00	1.000,00	928,13
54312	Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) <i>Schrauben Nägel Schilder Markierungsband etc.</i>	600,00	500,00	566,10
54313	Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf)	1.000,00	9.000,00	22,88
54760	Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedeo <i>Lieferlöhne Streumaterial</i>	500,00	500,00	---
59921	Kosten Weihnachtsbaumankauf <i>Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.</i>	8.000,00	200,00	7.865,00
59923	Ankauf Material Veranstaltungen	1.500,00	900,00	1.549,72
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
54701	Grundstücke <i>Vermessung, Grenzsicherung</i>	1.000,00	1.000,00	---

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54711	Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte <i>Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzerntekombi mit Traktionswinde)</i>	5.000,00	10.000,00	36.216,17
54712	Ausgleichsmaßnahme Gedea und Gaul Unternehmereinsatz <i>Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen</i>	100,00	100,00	---
54751	Unterhaltung Waldwirtschaftswege <i>Unternehmereinsatz</i>	2.000,00	2.000,00	1.820,00
54771	Sonstige (Verkehrssicherung) <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege</i>	1.000,00	1.000,00	1.124,80
54772	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte</i>	1.000,00	1.000,00	5.790,00
54773	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur Weiterberechnung	1.000,00	1.000,00	1.020,00
54782	Kosten der Jagd	10.000,00	12.500,00	11.818,77
54791	Sonstige Maschinen und Geräte <i>Maschinenmiete Pfanzelt PM TRAC mit Anhänger, Schlepperanmietung, Miete Krananhänger</i>	115.000,00	110.000,00	107.297,40
54792	Sonstige bezogene Leistungen (zur Weiterberechnung)	200,00	100,00	205,00
59104	Leasing (Betriebs KFZ) <i>Ford Bus und Ford Pkw</i>	3.000,00	5.000,00	2.899,92
59952	Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung	5.000,00	5.500,00	3.732,46
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
55001	Löhne für ständig tariflich Beschäftigte	420.000,00	350.000,00	331.734,85
55501	Dienstbezüge Beamte	75.000,00	75.000,00	69.493,69
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.000,00	70.000,00	69.652,60

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	11.000,00	8.500,00	10.180,33
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	30.000,00	30.000,00	40.200,00
56302	Versorgungsbezüge	10.000,00	10.000,00	12.300,00
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	32.000,00	28.000,00	25.967,49
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.000,00	1.000,00	193,78
	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	1.200,00	1.121,54
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro</i>	30.000,00	15.000,00	29.798,43
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	3.000,62
57143	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	2.600,00	---	---
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 Seppi 175, Sägewerk</i>	16.600,00	12.500,00	11.246,54
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung</i>	26.500,00	16.000,00	10.491,96
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	3.000,00	3.390,32
57900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	---	---	73.794,09

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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	1.000,00	---
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	5,00	2,00
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	738,20
59108	Gebühren an die Gemeinde <i>Wegebenutzung Daxweiler</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge <i>FSC, Walderholungsverband, GStB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband</i>	3.500,00	3.500,00	3.408,59
59111	Nebenkosten Büro	850,00	840,00	840,00
59201	Kfz-Versicherung <i>incl. Maschinenbruchversicherung</i>	13.000,00	13.000,00	12.406,60
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen <i>Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflicht</i>	1.600,00	1.600,00	1.528,82
59204	Waldbrandversicherung	500,00	500,00	478,13
59301	Bürobedarf	1.500,00	2.000,00	1.150,35
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.222,28
59304	Miete Kopierer	1.300,00	1.200,00	1.234,82
59401	Porto	500,00	500,00	329,79
59402	Telefonkosten/Datenübertragung	3.000,00	3.000,00	2.689,99

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59404	Frachten (für Lieferungen an uns)	1.200,00	300,00	1.108,45
59501	Öffentlichkeitsarbeit <i>Infomaterial, Drucksachen, Imkerei</i>	2.000,00	3.500,00	1.767,04
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	500,00	174,24
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.500,00	1.500,00	378,16
59602	Sitzungsgelder	1.500,00	1.500,00	755,00
59603	Kilometergelder <i>Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis</i>	4.000,00	4.000,00	2.201,15
59604	Bewirtungen <i>Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen</i>	600,00	300,00	568,93
59605	Geschenke <i>Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke</i>	100,00	100,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater, wissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenieure</i>	18.000,00	15.000,00	17.053,00
59702	Personalnebenausgaben <i>Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.</i>	2.500,00	2.500,00	4.139,84
59704	Gebäudereinigung <i>Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum</i>	3.500,00	4.000,00	2.784,31
59904	Fortbildungskosten <i>Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein</i>	9.000,00	7.000,00	6.995,66
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Softwaremiete KIS, Winforst-Pro</i>	4.000,00	4.000,00	3.293,80
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000,00	750,00	858,96

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Bodenproben, Grundbuchkosten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.</i>	25.000,00	25.000,00	20.908,14
59911	Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate	3.000,00	6.000,00	1.234,73
59916	Maßnahmen in Natur und Umweltschutz	100,00	---	419,32
59920	Workcamp <i>1x4 Wochen Sommer</i>	12.000,00	20.000,00	---
59922	Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss	1.500,00	1.500,00	1.358,44
59930	Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial <i>Eisenwaren, Beschläge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe</i>	7.000,00	6.000,00	8.081,74
59931	Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte, Werkzeug</i>	3.000,00	2.500,00	3.780,52
59932	Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung	6.500,00	6.000,00	6.189,31
59933	Büro- und Gebäudeausstattung	500,00	100,00	500,02
59940	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	4.000,00	2.000,00	5.632,91
59941	Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU	500,00	500,00	216,77
59942	Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten <i>Fahrzeugreinigung</i>	500,00	500,00	941,89
59950	Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung <i>Werkstatt, Nebengebäude</i>	7.500,00	15.000,00	6.230,83
59951	Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte <i>Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.</i>	8.000,00	7.000,00	7.971,41
59996	Periodenfremder Aufwand	100,00	100,00	742,74
59998	Aufwand aus nicht abziehbarer Vorsteuer aus 2014	---	---	3.539,39

Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
65110	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	7.500,00	1.000,00	1.140,38
65120	Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	30.000,00	5.000,00	5.250,00
	22. <u>Sonstige Steuern</u>			
68003	Grundsteuer <i>Wald und Büro</i>	3.100,00	3.100,00	3.014,21
68102	Kfz-Steuer <i>Outlander, Ford-Bus1, Ford-Eco, Canter</i>	1.400,00	1.400,00	1.245,00
	Summe Aufwendungen	1.191.255,00	1.045.095,00	1.095.974,18
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 120.489,00	- 122.379,00	- 82.940,35

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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
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.		5.000,00						
Gesamtausgaben:				5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				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						
600107	Mulcher groß									
	2 Maschinen und maschinelle Anlagen	06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte			15.000,00					
Gesamtausgaben:					15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00					
600108	Balkenmäher für Ausleger									
	2 Maschinen und maschinelle Anlagen	05106 Jagdliche Maschinen und Geräte			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
712130	Absaugung für Werkstatt									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07121 Werkstatteinrichtung		5.000,00						
Gesamtausgaben:				5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00						
712131	Absaugung für Blockbandsäge									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07121 Werkstatteinrichtung		20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:				20.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00						
<hr/>										
712132	Absaugung Werkstatt / Blockbandsäge									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07121 Werkstatteinrichtung			50.000,00					
Gesamtausgaben:					50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000,00					
<hr/>										
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
<hr/>										
713144	Festool Schwertsäge									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte		1.200,00						
Gesamtausgaben:				1.200,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.200,00						
<hr/>										
714134	KFZ Anhänger									
	1 Fahrzeuge	07141 Fuhrpark		7.500,00						
Gesamtausgaben:				7.500,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				7.500,00						
<hr/>										
716112	PC's und Zubehör									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen			2.000,00					
Gesamtausgaben:					2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					2.000,00					
<hr/>										
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						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				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		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:				200.000,00	200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200.000,00	200.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				279.700,00	311.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				279.700,00	311.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Fahrzeuge	---	8	---	---	---	---	---
Maschinen und maschinelle Anlagen	---	5	25	---	---	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	248	272	5	5	5	5
Grundstücke	---	10	10	10	10	10	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	4	4	4	4	4	4
Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---	---	---
Infrastrukturvermögen	---	5	---	---	---	---	---
Summe Kosten	---	280	311	19	19	19	19
Finanzierung							
Jahresgewinn/-verlust	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	---	---	---	---	---	---
Rücklagenentnahme	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
Kapitalerhöhung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	- 280	- 311	- 19	- 19	- 19	- 19

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
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;	---	---	---	---	---
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;	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	94.405	94.405	94.405	94.405
19399 Afa Vplan	61.205	94.405	94.405	94.405	94.405
Summe Veränderung Aktivseite	61.205	94.405	94.405	94.405	94.405
A. Eigenkapital:	61.174	26.084	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	61.174	26.084	---	---	---
21101 Allgemeine Rücklage	61.174	26.084	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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,	279.700	311.000	---	---	---
35210 Kreditaufnahme Investition	279.700	311.000	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	61.174	26.084	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
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,	5.000	10.000	---	---	---
04002 Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc.	5.000	---	---	---	---
05106 Jagdliche Maschinen und Geräte	---	10.000	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9. Abwassersammelanlagen,	---	---	---	---	---
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	15.000	---	---	---
06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte	5.000	15.000	---	---	---
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	59.700	76.000	9.000	9.000	9.000
07121 Werkstatteinrichtung	25.000	50.000	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07141 Fuhrpark	7.500	---	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	2.000	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;	200.000	200.000	---	---	---
08600 Anlagen im Bau	200.000	200.000	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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;	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital:	122.379	120.489	75.405	75.405	75.405
III. allgemeine Rücklage,	---	---	75.405	75.405	75.405
21101 Allgemeine Rücklage	---	---	75.405	75.405	75.405
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	122.379	120.489	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	122.379	120.489	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
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	120.489	75.405	75.405	75.405

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	94.405	61.205	---
19399	Afa Vplan	94.405	61.205	---
	Summe Veränderung Aktivseite	94.405	61.205	---
	A. Eigenkapital:	26.084	61.174	---
	III. allgemeine Rücklage,	26.084	61.174	---
21101	Allgemeine Rücklage	26.084	61.174	---
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	311.000	279.700	---
35210	Kreditaufnahme Investition	311.000	279.700	---
	Summe Veränderung Passivseite	26.084	61.174	---

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	10.000	5.000	---
04002	Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc.	---	5.000	---
05106	Jagdliche Maschinen und Geräte	10.000	---	---
	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,	15.000	5.000	---
06001	Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte	15.000	5.000	---
	14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	76.000	59.700	---
07121	Werkstatteinrichtung	50.000	25.000	---
07131	Werkzeuge und Geräte	5.000	6.200	---
07141	Fuhrpark	---	7.500	---
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	2.000	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	200.000	---
08600	Anlagen im Bau	200.000	200.000	---
	A. Eigenkapital:	120.489	122.379	---
	III. allgemeine Rücklage,	---	---	---
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	---

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	120.489	122.379	---
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	120.489	122.379	---
	Summe Veränderung Passivseite	120.489	122.379	---

Vermögensplan nach Konto

Sparten-Nr. Konto-Nr.	Sparten-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
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		5.000				
05106	Jagdliche Maschinen und Geräte	Ausgabe			10.000			
06001	Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte	Ausgabe		5.000	15.000			
07121	Werkstatteinrichtung	Ausgabe		25.000	50.000			
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe		6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07141	Fuhrpark	Ausgabe		7.500				
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Ausgabe		2.000	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	Ausgabe		200.000	200.000			
19399	Afa Vplan	Einnahme		61.205	94.405	94.405	94.405	94.405
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			61.205	94.405	94.405	94.405	94.405
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			279.700	311.000	19.000	19.000	19.000
	Saldo Aktiv			- 218.495	- 216.595	75.405	75.405	75.405

Vermögensplan nach Konto

Sparten-Nr. Konto-Nr.	Sparten-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21101	Allgemeine Rücklage	Einnahme		61.174	26.084			
		Ausgabe				75.405	75.405	75.405
35210	Kreditaufnahme Investition	Einnahme		279.700	311.000			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Ausgabe		122.379	120.489			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			340.874	337.084			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			122.379	120.489	75.405	75.405	75.405
	Saldo Passiv			218.495	216.595	- 75.405	- 75.405	- 75.405
	Gesamt Einnahmen			402.079	431.489	94.405	94.405	94.405
	Gesamt Ausgaben			402.079	431.489	94.405	94.405	94.405
	Gesamt Saldo							

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl				
		2023	2022			
Beamte						
Forstrat		A 13	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig A13S
Tariflich Beschäftigte						
Forsttechniker		E9 a	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig 9a
Forsttechniker		E 8	0,000	0,000	0,000	
Forstwirt		E 5	0,000	0,000	0,000	Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen
Forstwirt - Auszubildender		E 1	0,000	1,000	0,000	
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil		E 5	0,000	1,000	1,000	
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil		E 6	1,000	0,000	0,000	
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	0,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl		Ist am 30.06		
		2023	2022	2022		
Forstwirt - Zusatzausbildung Jagd		E 6	1,000	0,000	0,000	
Forstwirtschaftsmeister		E 8	1,000	1,000	1,000	Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen, Eingruppierung E8 vergleichbar mit Landesforsten!
Sachbearbeiterin Assistenz der Werkleitung und Büroorganisation		E 6	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig E 6
Sachbearbeiterin Buchhaltung		E 7	0,500	0,500	0,500	lt. Stellenbewertung künftig E 7
Sachbearbeiterin Buchhaltung		E 6	0,000	0,000	0,000	Beauftragte für betriebliches Gesundheitswesen
Sachbearbeiterin Büroorganisation		E 5	0,000	0,000	0,000	Beauftragte für Betriebssicherheit
Beamte	Gesamtzahl		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		6,500	7,500	6,500	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		7,500	8,500	7,500	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2022	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2023	2022			
Tariflich Beschäftigte						
Forstwirt - Auszubildender		E 1	7,000	4,000	3,000	
Student - praxisintegriertes duales Studium		E 1	1,000	1,000	1,000	Duales, praxisintegriertes Studium
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		8,000	5,000	4,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		8,000	5,000	4,000	

Stellenplan **2023** Stand 16.01.2023
Version Stadtrat

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 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr.	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
1	1	Abteilungsleitung 10/1 Person	E 11			A 12				Umwandlung wegen Besetzung mit Beamten
2	1	Personalsachbearbeiter	A 10			E 10				Umwandlung nach Besetzung mit Beschäftigten
3	1	Sachbearbeiter Statistische Erhebungen	E 10						1,00	Zusatzstelle für statistische Erhebungen und Auswertungen (unter Vorbehalt)
4	1	Studentische Hilfskraft	E 1					-0,25		Wegfall aufgrund kw-Vermerk 2021
	1	THH 1 Gesamt:		0,00	0,00	2,00	0,00	-0,25	1,00	
	2	THH 2 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Sachbearbeitung Prüfung	E 10						0,15	Anpassung der Stellenanteile um 5,5 Wochenstunden
	3	THH 3 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
6	4	Sachbearbeitung Haushalt	E 10			A 10				Umwandlung in eine Beamtenstelle, vorbehaltlich neuer Stellenbewertung
7	4	Sachbearbeiter Haushaltsüberwachung/ Geschäftsbuchhaltung	E 6						0,82	Anpassung der Stellenanteile nach Gutachten Organisationsuntersuchung 2022
8	4	Sachbearbeiter Haushaltsüberwachung/ Geschäftsbuchhaltung	E 6				0,50			Stellenmehrung aufgrund Übernahme der Buchhaltung aus dem Bauhof für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten "Im Blumengarten" (unter dem Vorbehalt der Orga-Untersuchung der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH)
9	4	Sachbearbeitung Erschließung-/Ausbaubeiträge	E 9c			A 10				Umwandlung wegen Besetzung mit Beamtin
10	4	Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement und Gesamtabschluss	E 10						0,40	Anpassung der Stellenanteile nach Gutachten Organisationsuntersuchung 2022
11	4	Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung	E 8					-0,13		Umverteilung der Stellenanteile nach Gutachten Organisationsuntersuchung 2022
12	4	Vollstreckung Außendienst	E 8						1,00	Ersatzstelle für Altersteilzeit ab 01.06.2023 Freizeitphase, kw 2023
	4	THH 4 Gesamt:		0,00	0,00	2,00	0,00	-0,13	2,72	
	5	THH 5 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	6	Sachbearbeitung ÖPNV	E 9a	E 10						Anpassung nach Stellenbewertung ÖPNV
14	6	Abteilungsleitung 32/2 Gewerbe u. Gaststätten, Pass- und Meldewesen	A 11			E 11				Umwandlung wegen Besetzung mit Beschäftigter
15	6	Sachbearbeitung Vollzugsdienst und ÖPNV	A 8			E 8				Umwandlung wegen Besetzung mit Beschäftigten sowie Anpassung des Stelleninhaltes (ÖPNV und Koordination Außendienst)
16	6	1,25 Stellenanteile Vollzugsdienst im Außendienst	E 7	E 9a						Umwandlung einer weiteren Hilfspolizeibeamten-Stelle sowie Stellenanteilen in Vollzugsbeamtenstellen gemäß Gutachter-Empfehlung aus RINKE-Gutachten (geplante Fortbildung in 2023)
	6	THH 6 Gesamt:		2,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
17	7	Feuerwehrtechnischer Dienst	E 8			A 8				Umwandlung in Beamtenstelle wegen Besetzung mit Beamten
18	7	Feuerwehrgerätewart	E 5	E 7						Anpassung nach Stellenbewertung
19	7	Vertretung für stellv. Wehrleiter	E 8						-1,00	Wegfall aufgrund kw-Vermerk 2023 nach Fortbildungsende des Stelleninhabers
	7	THH 7 Gesamt:		1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	
20	8	Sachbearbeitung Wohngeld	E 9a						1,00	Stellenmehrung aufgrund Wohngeldreform 2023, Anstieg der Anspruchsberechtigten
21	8	Seniorenbetreuung	S 11b				-1,00			Verschiebung in Teilhaushalt 15, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
22	8	Betreuung Senioren-Treffs	E 8				-0,25			Verschiebung in Teilhaushalt 15, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
23	8	Essen auf Rädern	E 4				-1,75			Verschiebung in Teilhaushalt 15, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
	8	THH 8 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr.	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
24	9	Hauswirtschaftskraft Mensa Präsident-Mohr-Schule	E 2						0,06	Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um 2,5 Stunden in Mensa Präsident-Mohr-Schule
25	9	Sachbearbeitung Kitas	E 9c						1,00	Aufteilung der Kitas auf 2 Stellen in der Verwaltung (unter Vorbehalt des Ergebnisses der Orga-Untersuchung) '
26	9	Sachbearbeiter IT-Technik Kitas	E 10						0,50	Systemadministration für die Digitalisierung in den Kitas (unter Vorbehalt des Ergebnisses der Orga-Untersuchung) '
27	9	1x Leitung Kita Paul-Clemen-Straße	SuE S 13	SuE S 15						aufgrund Nachweis der erforderlichen Kinderzahler
28	9	1x stellv. Leitung Kita Paul-Clemen-Straße	SuE S 9	SuE S 13						aufgrund Nachweis der erforderlichen Kinderzahler
29	9	1x stellv. Leitung Kita Georg-Rückert-Straße	SuE S 9	SuE S 13						Folgeantrag wegen Höherbewertung der Leitungsstelle als integrative Einrichtung
30	9	1x stellv. Leitung Kita Taunusstraße (Unterm Regenbogen)	SuE S 13	SuE S 15						aufgrund Nachweis der erforderlichen Kinderzahlen
31	9	1x Erzieherin Kita Georg-Rückert-Straße	SuE S 8a	SuE S 8b						Anhebung der Entgeltgruppe für 1 Erzieherin aufgrund gemischter Gruppen mit Integrationsbedarf (in 2022 wurden bereits 3 zuordenbare Stellen berücksichtigt und umgesetzt
32	9	Leitung Kita "Im Hundsweg"	SuE S 13					-1,00		Wegfall der Bestandsstellen Kita "Im Hundsweg" wegen Übernahme der Trägerschaft durch freien Träger
33	9	Stellv. Leitung Kita "Im Hundsweg"	SuE S 9					-1,00		Wegfall der Bestandsstellen Kita "Im Hundsweg" wegen Übernahme der Trägerschaft durch freien Träger
34	9	Pädagogische Fachkräfte Kitas "Im Hundsweg"	SuE S 8a					-8,50		Wegfall der Bestandsstellen Kita "Im Hundsweg" wegen Übernahme der Trägerschaft durch freien Träger
35	9	Hauswirtschaftskräfte Kita "Im Hundsweg"	E 2					-1,30		Wegfall der Bestandsstellen Kita "Im Hundsweg" wegen Übernahme der Trägerschaft durch freien Träger
36	9	Pädagogische Fachkräfte	SuE S 8a						4,10	Anpassung an Betriebserlaubnisse, Praxisanleitung und Qualitätsstellen
37	9	Springer und Ausgleichsstellen	SuE S 8a						8,25	zusätzliche Stellen für flexiblen Einsatz (unter Besetzungsvorbehalt)
38	9	Pädagogische Fachkräfte Kitas	SuE S 8a					-0,80		Wegfall von Ersatzstellen für Altersteilzeit (KGH Sporkenheimer Straße 0,3 VZA und KGH Marktplatz 0,5 VZA) aufgrund kw-Vermerke 2023
39	9	Pädagogische Fachkräfte Kitas	SuE S 9/8a						1,00	Ersatzstelle für Altersteilzeit ab 01.05.2021, Freizeitphase ab 01.11.2022, kw 2025
40	9	Hauswirtschaftskräfte	E 4						3,60	Anpassung an Betriebserlaubnisse und Anhebung aufgrund Essenszubereitung ("Frischkochen"
41	9	Hauswirtschaftskräfte	E 3					-1,37		Anpassung an Betriebserlaubnisse
42	9	Hauswirtschaftskräfte	E 2					-1,43		Anpassung an Betriebserlaubnisse
43	9	Berufspraktikanten Kitas	Vergütung						(2,00)**	zusätzliche Stellen für die neue Kita "Am Gänsberg"
44	9	Teilzeitauszubildende für Erzieherberu	SuE S 2						8,50	Ausweitung der eigenen Ausbildung von Erzieherinnen
45	9	Teilzeitauszubildende Kitas	SuE S 2						1,50	zusätzliche Stellen für die neue Kita "Am Gänsberg"
46	9	Aushilfskraft - Budget für Arbeit	E 2						0,77	Aussonderung aus dem Stellenschlüssel der HWK-Kräfte Kitas auf eigene Stelle wegen eigener Förderung aus Budget für Arbeit
47	9	Sachbearbeitung Schulen	E 10						0,75	Mehrbedarf durch Digitalisierung der Schulen (unter Vorbehalt des Ergebnisses der Orga-Untersuchung) '
48	9	Pädagogische Fachkräfte Jugend	SuE 11b						0,50	Mehrung für Beteiligungsprojekte, wie z.B. Spielzeitplanung in Heidesheim und politische Jugendbildung
49	9	Mediathek/ Bibliothekar/ir	E 9b	E 9c						Anpassung von zwei Stellen (1,75 STA) an Stellenbewertung
	9	THH 9 Gesamt:		6,75	0,00	0,00	0,00	-15,40	30,53	
50	10	Abteilungsleitung Bauaufsicht	E 12			A 12				Umwandlung wegen Besetzung mit Beamter
	10	THH 10 Gesamt:		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	11									
	11	THH 11 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	12	Klimamanager	E 11			1,00				Anderung kw-Vermerk 2023 auf 2025, verschobene Projektlaufzeit bis 31.01.2024
	12	THH 12 Gesamt:		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	15	Sachbearbeitung	E 8			0,21				0,21 kw-Vermerk 2023, Anpassung auf 2024 entsprechend Förderzeitraum
53	15	Sachbearbeitung	E 8			0,21				0,21 kw-Vermerk 2022, Anpassung auf 2024 entsprechend Förderzeitraum

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr.	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
54	15	Sachbearbeitung	E 5			0,40				0,4 kw-Vermerk 2023, Anpassung auf 2024 entsprechend Förderzeitraum
55	15	Seniorenbetreuung	S 11b				1,00			Verschiebung von Teilhaushalt 9, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
56	15	Betreuung Senioren-Treffs	E 8				0,25			Verschiebung von Teilhaushalt 9, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
57	15	Essen auf Rädern	E 4				1,75			Verschiebung von Teilhaushalt 9, Orga-Verfügung zum 01.10.2023
58	15	Sachbearbeitung Stadtteiltreffs	S 11b						0,25	Aufbau einer Fachstelle Ehrenamt
59	15	Objektbetreuer	E 1						0,25	450 €-Kraft für neuen Anwohner-Treff Thorn'sches Gelände
	15	THH 15 Gesamt:		0,00	0,00	0,82	3,00	0,00	0,50	
60	17	Digitalisierung	E 11					-0,18		Anpassung an tatsächliche Besetzung
61	17	Sachbearbeitung Controlling	E 10			A 10			0,18	Umwandlung wegen Nachbesetzung mit einer Beamtin und Anpassung an Vollzeitstelle (Wechsel mit Digitalisierung
62	17	Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit	E 9b					-1,00		Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit nach endgültiger Verrentung
63	17	Sachbearbeiter/in Tourismus (BOB)	E 9b			0,64				Aufhebung der Abordnung an die IKuM GmbH, Wegfall des kw Vermerks 2043
64	17	Sachbearbeiter/in Tourismus (BOB)	E 9b			0,50				Aufhebung der Abordnung an die IKuM GmbH, Wegfall des kw Vermerks 2043
65	17	Sachbearbeiter/in Tourismus (BOB)	E 9b			0,62				Aufhebung der Abordnung an die IKuM GmbH, Wegfall des kw Vermerks 2043
66	17	Sachbearbeiter/in Tourismus (BOB)	E 8			1,00				Aufhebung der Abordnung an die IKuM GmbH, Wegfall des kw Vermerks 2054
67	17	Sachbearbeiter/in Tourismus (BOB)	E 6			0,77				Aufhebung der Abordnung an die IKuM GmbH, Wegfall des kw Vermerks 2054
68	17	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz (VuC)	A 10			E 9c				Umwandlung einer Beamtenstelle nach Neubesetzung mit Beschäftigter
69	17	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz (VuC)	E 9c						0,50	Aufstockung der Sachbearbeiterstellen aufgrund wachsender Fallzahlen (unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung
70	17	Betreuung Asylunterkünfte (VuC)	E 6				1,00			Verschiebung von Teilhaushalt 18 (auch Antrag Amt 60
71	17	Betreuung Asylunterkünfte (VuC)	E 6						0,50	Wachsende Anzahl von Wohnungen (unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung)
	17	THH 17 Gesamt:		0,00	0,00	3,53	1,00	-1,18	1,18	
72	18	Ingenieur/in	E 10	E 11						Anpassung nach Stellenbewertung
73	18	Sachbearbeitung Asyl-Wohnungen	E 9a						0,50	Anstieg des Betreuungsaufwandes (unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung)
74	18	Betreuung Asylunterkünfte	E 6				-1,00			Verschiebung zu Teilhaushalt 17 (Stabsstelle VuC
	18	THH 18 Gesamt:		1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,50	
75	19	Bauhofleiter/in	E 12				0,05			Rückverlagerung der Stellenanteile aus Sportstätten
76	19	Bauhofleiter/in	E 11				0,10			Rückverlagerung der Stellenanteile aus Sportstätten
77	19	Buchhaltung	E 9a				0,14			Rückverlagerung der Stellenanteile aus Sportstätten
78	19	Buchhaltung	E 7				0,14			Rückverlagerung der Stellenanteile aus Sportstätten
79	19	Lagerist/in	E 5						1,00	Bündelung von Aufgaben in einer Stelle zur Verbesserung des Betriebsablaufs (vorbehaltlich der Orga-Untersuchung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH)
	19	THH 19 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	1,00	
	Stadtwald	Gesamt: Eigenbetrieb Stadtwald		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Sportstätten	Bauhofleiter/in	E 12				-0,05			Rückverlagerung der Stellenanteile zu Bauho
81	Sportstätten	Bauhofleiter/in	E 11				-0,10			Rückverlagerung der Stellenanteile zu Bauho
82	Sportstätten	Buchhaltung	E 9a				-0,14			Rückverlagerung der Stellenanteile zu Bauho
83	Sportstätten	Buchhaltung	E 7				-0,14			Rückverlagerung der Stellenanteile zu Bauho
84	Sportstätten	Sachbearbeiter/in Sportstättenverwaltung	E 8						0,25	Stellenmehrung aufgrund der Zuordnung von weiteren Sportstätten aus Heidesheim und Wackernheim (bisherige PPP-Modelle)
		Gesamt Eigenbetriebsähnli. Einr. Sportstätten		0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,25	
				11,00	0,00	13,35	0,00	-17,96	38,83	20,87

* Die zusätzliche Stelle kann ganz oder teilweise nach dem Gutachtenergebnis auch
 ** Die zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen ("Berufspraktikanten") sind für der

Stellenplan

2023

Obergrenzen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 36.696										
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)						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	3,00	6,00	0,00	9,00			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			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

2023

amtlicher Stellenplan

- Teilhaushalte 1 bis 19

- Sondervermögen

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

Teilhaushalt 01: Zentrale Dienste, Personal und EDV

Gemeindeorgane

Oberbürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00		B 5	
Bürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00		B 3	
2. Beigeordnete	A 16	1,00	1,00	1,00		A 16	Hauptamtliche Beigeordnete

Personalrat

Personalrat	S 15		1,00	1,00	0,82	S 15	Eingruppierung personenbezogen; Vertretung in THH 9, bei Kindergarten Eitviller Straße (ab 01.07.21 SuE 15)
Personalrat	S 15		1,00	1,00	0,77	S 15	Eingruppierung personenbezogen; Vertretung in THH 9, bei Kindergemeinschaftshaus Marktplatz
Personalrat	A 10	-	-	0,41		A 10	Eingruppierung personenbezogen; 0,59 Stellen THH 5

10 Hauptamt

Amtsleiter (Viertes Einstiegsamt):

Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00		A 15	
-----------------------------	------	------	------	------	--	------	--

10/0 Zentrale Dienste und Organisation

Sachgebiet Zentrale Dienste

Leitung: Zentrale Dienste, Archiv, Sitzungsdienst, Statistik, Wahlen, Organisation (Drittes Einstiegsamt)

Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		A 12	
---------	------	------	------	------	--	------	--

Sachgebiet Zentrale Dienste

Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 5	
-----------------	------	--	------	------	------	------	--

Vorzimmer Bürgermeisterin und Beigeordnete

Sekretär/in - Vorzimmer	EG 9a		1,00	1,00	0,63	EG 9a	
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 9a				0,37	EG 9a	
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 9a		1,00	1,00	1,00	EG 9a	
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 6		0,20	0,20	0,20	EG 6	THH 1 + THH 8 (0,8 STA)
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 6		0,20	0,20	0,20	EG 6	THH1 + THH 12 (0,8 STA)

Empfang

Telefonzentrale / Empfang	EG 5		1,00	1,00	0,50	EG 3	
Telefonzentrale / Empfang	EG 5				0,50	EG 5	
Telefonzentrale / Empfang	EG 5		1,00	1,00	0,50	EG 5	
Telefonzentrale / Empfang	EG 5				0,50	EG 5	0,5 Stellen bei Hausdruckerei

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		2022		Ist 30.06.	2022		

Beschaffung

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		0,64	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 9b						0,24	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 9b						0,06	EG 5	
Sachbearbeitung: Hausdruckerei / Fahrer	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,75		0,75		0,74	EG 5	

Vervielfältigungen, Postverteilung

Hausdruckerei	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausdruckerei	EG 5		0,50		0,50		0,50	EG 5	
Hausdruckerei	EG 5		0,50		0,50		0,50	EG 5	

Sitzungsdienst

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8	

Organisation

Zweites Einstiegsamt

Stadtspektor/in	A 9 S	1,00		1,00		1,00		A 9 S	
-----------------	-------	------	--	------	--	------	--	-------	--

Wahlen/Statistik

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00						Zusatzstelle für statistische Erhebungen und Auswertungen unter
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,98		0,98				Besetzung befristet jeweils für Wahlen

Stadtarchiv, Registratur

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,50		0,50		0,50	EG 5	
	EG 1				0,25				studentische Hilfskraft, 450 Euro-Basis, 0,25 kw 2022

Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Drittes Einstiegsamt

Stadtspektor/in	A 9	1,00		1,00					(Vorratsstelle zur Übernahme nach Ausbildung); Ernennung am 01.07.2022
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00				Vorratsstelle ETZ-Vertretung

Zweites Einstiegsamt

Stadtspektor/in	A 9 S	1,00		1,00		-		A 9 S	Bisher THH 10, BBesG A 10 - Stelle Frau T. Reis, A 9 S, KW 2033 und befristete Einstellungen bei Wahlen
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,70		0,70				Vorratsstelle für Stundenaufstockung Frau Fürst, bis 2016 in THH 9, kw 2035, und für befristete Einstellungen bei Wahlen
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				(Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung) Ernennung erst in 2023 möglich
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				(Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung) Ernennung am 01.07.2022
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

Weiterbildungszentrum und Eigenbetrieb "Stadtwald"

Drittes Einstiegsamt

Forstrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S		Eigenbetrieb "Stadtwald", Betriebsleiter nach Stellenbewertung
Amtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00		A 12		Weiterbildungszentrum

10/1 Abteilung Personal

Abteilungsleitung (Drittes Einstiegsamt):

Amtsrat	A 12	1,00		-						
Abteilungsleitung	EG 11			-		1,00				Rückumwandlung in Beamtenstelle A 12

Sachbearbeitung: Personal

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10		
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		0,88		A 10		
Stadtoberinspektor/in	A 10	-		1,00						Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle E 10

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		-		1,00	EG 10		Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle E 10
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,84		0,84		0,50	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		0,64	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,50		0,50					
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,82	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,50	EG 6		Wechsel zur Gleichstellung ab 01.09.2022 mit 0,5 STA;
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,49	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7		

Einrichtungen für die Gesamtverwaltung (Arbeitsschutz, Beihilfe, Gleichstellung)

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,95	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,30		0,30		0,30	EG 9a		0,70 VZÄ bei THH 4, Beihilfe
Gleichstellung	EG 10		0,77		0,77		0,27	EG 6		wg Freistellung nach §21 LGG

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

10/2 Abteilung EDV

Abteilungsleitung (Drittes Einstiegsamt):

Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S	
---------------------------	--------	------	--	------	--	------	--	--------	--

Sachbearbeitung:

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	

Zwischensumme Teilhaushalt 1

Stellen Gesamt			59,74		58,99		47,43	
Stellen Beamte		14,00		14,00		11,29		
Stellen Arbeitnehmer			45,74		44,99		36,14	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist				Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit	
		2023	2022	30.06.	2022				

Teilhaushalt 02: EDV
10 Hauptamt

(in THH 1 verortet)

EDV

Stadtverwaltungsrat	A 13 S	0,00		0,00		0,00				
---------------------	--------	------	--	------	--	------	--	--	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 11		0,00		0,00		0,00			
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		0,00		0,00			
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		0,00		0,00			
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		0,00		0,00			
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,00		0,00		0,00			

Zwischensumme Teilhaushalt 2

Stellen Gesamt			0,00		0,00		0,00			
Stellen Beamte			0,00		0,00		0,00			
Stellen Arbeitnehmer			0,00		0,00		0,00			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 03: Rechnungsprüfung
14 Rechnungsprüfungsamt

Amtsleiter (Viertes Einstiegsamt)

Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A 14	1	1,00	1,00	1,00	A 14	
-------------------------------	------	---	------	------	------	------	--

Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11	0,75	0,75	0,75	EG 11	0,25 STA in THH 9
Arbeitnehmer/in	EG 10	0,65	0,50			Anpassung an tatsächlicher Besetzung nach interner Umsetzung

Zwischensumme Teilhaushalt 3

Stellen Gesamt		3,40	3,25	2,75	
Stellen Beamte	1,00	1,00	1,00		
Stellen Arbeitnehmer		2,40	2,25	1,75	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 04: Finanzen und Steuern

20 Finanzverwaltungsamt

Amtsleiter: (Drittes Einstiegsamt)

Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S	
---------------------------	--------	------	--	------	--	------	--	--------	--

20/0 Haushaltsabteilung

Drittes Eingangsamt

Abteilungsleiter/in:

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		0,00					Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10 ; vorbehaltlich einer Stellenbewertung
-----------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		1,00		1,00	EG 10	Umwandlung in eine Beamtenstelle A10
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--------------------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00				
-----------------	-------	--	------	--	------	--	--	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 6		3,62		2,80		0,62	EG 6	Mehrbedarf (0,82 STA) laut Gutachten
-----------------	------	--	------	--	------	--	------	------	--------------------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 6						0,77	EG 6	Rente ab 01.10.2022
-----------------	------	--	--	--	--	--	------	------	---------------------

Arbeitnehmer/in	EG 6						1,00	EG 6	
-----------------	------	--	--	--	--	--	------	------	--

Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50						Mehrbedarf (0,23 STA) laut Gutachten OE; vorbehaltlich des Orga.-Gutachten Bauhof und des Wechsels der Buchhaltung für den Sportstättenbetrieb; davon bisher 0,28 STA in Sondervermögen
-----------------	------	--	------	--	--	--	--	--	---

20/2 Finanzabteilung

Abteilungsleiter/in:

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11	
-------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Drittes Eingangsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00					
-----------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10	
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		0,00					temporärer Mehrbedarf für Aufarbeitung Rückstände Beiträge und Nachbesetzung nach Renteneintritt; Umwandlung der Beschäftigtenstelle EG 9c
-----------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Zweites Eingangsamt

Stadtinspektor/in	A 9 S	1,00		1,00		0,75		A 9 S	
-------------------	-------	------	--	------	--	------	--	-------	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		0,60				Beteiligungsmanagement (Mehrbedarf aus Gutachten Organisationsuntersuchung 2022) und Gesamtabschluss
-----------------	-------	--	------	--	------	--	--	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9c	Ruhestand 01.03.2026, KW 2027
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	-------------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,00		1,00				Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10 (siehe oben)
-----------------	-------	--	------	--	------	--	--	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,70		0,70		0,70	EG 9a	0,3 VZÄ bei THH 1/Beihilfe
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	----------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00				Personalmehrbedarf aus Gutachten
-----------------	------	--	------	--	------	--	--	--	----------------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 8		0,77		0,77		0,77	EG 8	0,65 VZÄ aus THH 1 + 0,12 VZÄ Mehrbedarf aus Gutachten (Anlagenbuchhaltung)
-----------------	------	--	------	--	------	--	------	------	---

Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		0,63		0,64	EG 8	Interner Stellenwechsel zum Amt 14 zum 01.09.2022
-----------------	------	--	------	--	------	--	------	------	---

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

20/1 Abteilung Kassenwesen

Kassenverwalter (Drittes Eingangsamt):

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11		Ruhestand ab 01.08.2022
-------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--	-------------------------

stellvertr. Kassenverwalterin

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		ATZ: Aph 01.12.2021 - 31.05.2023, FPh 01.06.2023 - 30.11.2024; KW 2025
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00							Ersatz-Stelle ATZ
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,90		0,90		0,40	EG 8		0,4 Ku EG 6 - 2028, regul. Ruhestand vorauss. 31.12.2029; ATZ: Aph 01.03.2023 - 30.06.2025; fph 01.07.2025 - 01.12.2027; KW 2028
Arbeitnehmer/in	EG 8						1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,10		1,10		0,10	EG 8		temporärer Mehrbedarf aus Gutachten Organisationsuntersuchung 2022, kw 2024 (Kompensation durch Ruhestand Mitarbeitende)
Arbeitnehmer/in	EG 8									
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,51	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		0,50		0,51	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,51	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		regul. Ruhestand 12/2025
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		

Zwischensumme Teilhaushalt 4

Stellen Gesamt			33,09		30,50		23,29			
Stellen Beamte		8,00		6,00		4,75				
Stellen Arbeitnehmer			25,09		24,50		18,54			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen	
		2023	Soll 2022	Ist 30.06. 2022	vertrauliche Angaben		Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit		

Teilhaushalt 05: Recht und Versicherungen

30 Rechtsamt

Amtsleitung (Viertes Eingangsamtsamt)

Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00		1,00		1,00		A 15	
-----------------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		0,59		A 10	Rest 0,41 in THH 1, Personalrat
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	---------------------------------

Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00		0,74	EG 13	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 5	

Zwischensumme Teilhaushalt 5

Stellen Gesamt			5,00		5,00		4,33		
Stellen Beamte		2,00		2,00		1,59			
Stellen Arbeitnehmer			3,00		3,00		2,74		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist	2022		

Teilhaushalt 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

32 Ordnungs- und Standesamt

Amtsleitung (Drittes Einstiegsamt):

Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S	
---------------------------	--------	------	--	------	--	------	--	--------	--

32/0 - Abteilung für allgemeine Ordnungsaufgaben, Personenstandswesen und Vollzugsdienst

Abteilungsleitung (Drittes Eingangsamt):

Amtsärztin/Amtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00		A 11	Ab 01.07.2022 A 12
--------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--------------------

Sachgebiet Allgemeine Ordnungsaufgaben

Drittes Eingangsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10	
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Zweites Eingangsamt

Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 8	
-----------------------	-----	------	--	------	--	------	--	-----	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		0,00				Anhebung nach Stellenbewertung für ÖPNV
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,00		1,00		1,00	EG 9a	Anhebung nach Stellenbewertung für ÖPNV
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	KW 2030
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,64	EG 8	
Arbeitnehmer/in							0,14	EG 6	
Arbeitnehmer/in							0,20	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		0,50				

Sachgebiet Personenstandswesen

Drittes Eingangsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10	0,25 STA KW 2028

Sachbearbeitung:

Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,77		0,77		1,00	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,58		0,58		0,51	EG 9a	

Sachgebiet Vollzugsdienst

Sachbearbeitung (Zweites Eingangsamt):

Stadthauptsekretär/in	A 8	0,00		1,00					Umwandlung wegen Besetzung mit Beschäftigten sowie Anpassung des Stelleninhaltes (ÖPNV und Koordination Außendienst)
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00						Umwandlung wegen Besetzung mit Beschäftigten sowie Anpassung des Stelleninhaltes (ÖPNV und Koordination Außendienst)

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				30.06.	2022		

Sachgebiet Vollzugsdienst (Fortsetzung)

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00	1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,75	0,50		0,75	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00						Rinke Gutachten folgend Umwandlung von HiPo in Vollzugsbeamte (1,0 STA)
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,75	1,00					Rinke Gutachten folgend Umwandlung von HiPo in Vollzugsbeamte (0,25 STA)
Arbeitnehmer/in	EG 7			1,00					Rinke Gutachten folgend Umwandlung von HiPo in Vollzugsbeamte (1,0 STA)
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,77	0,77		0,77	EG 5		

32/2 - Abteilung für Gewerbe- und Gaststättenrecht, Pass- und Meldewesen

Abteilungsleitung (Drittes Eingangsamt):

Stadtamtmann/frau	A 11		0,00	1,00						Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00			1,00	EG 11			Umwandlung aus einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle

Sachgebiet Gewerbe- und Gaststättenrecht

Sachbearbeitung (Drittes Eingangsamt):

Stadtoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00		1,00	A 10			
Stadtoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00		1,00	A 9			

Zweites Eingangsamt

Stadthauptsekretär/in	A 8		1,00	1,00		1,00	A 8			
-----------------------	-----	--	------	------	--	------	-----	--	--	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00	1,00		0,90	EG 9b			
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50	0,50		0,50	EG 6			

Sachgebiet Paß- und Meldewesen

Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	1,00		1,00	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	1,00		0,60	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6					0,60	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	1,00		0,64	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6					0,64	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,73	0,73		1,00	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50	0,50						
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,77	0,77		0,44	EG 6			
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,77	0,77		0,77	EG 4			

Zwischensumme Teilhaushalt 6

Stellen Gesamt			34,39	34,39		31,10				
Stellen Beamte		9,00		11,00		9,00				
Stellen Arbeitnehmer			25,39	23,39		22,10				

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

Teilhaushalt 07: Feuerwehr

32 Ordnungs- und Standesamt

32/1 Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr

Techn. Beschäftigte Feuerwehrtechnischer Dienst

Abteilungsleiter/in und Wehrleiter/in	EG 12		1,00		1,00		1,00	EG 12	
---------------------------------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Eingangsamt)

stellv. Wehrleiter/in	A 11	1,00		1,00		1,00		A10	
Sachgebietsleiter/in SG 2	A 10	1,00		1,00		1,00		EG 9b	
Sachgebietsleiter/in SG 3	A 10	1,00		1,00		1,00		A 9	

Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Eingangsamt)

Brandinspektor/in	A 9	1,00		1,00		1,00		A 9	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 8	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 7	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 7	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 8	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00		0,00					Umwandlung einer Beschäftigtenstelle EG 8 in eine Beamtestelle A 8

Feuerwehrtechnischer Dienst

feuerwehrtechn. Beschäftigte/r	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Feuerwehrgerätewart/in	EG 8		0,00		1,00	1,00		A 7	Umwandlung in Beamtestelle
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		0,00				nach erfolgter Stellenbewertung
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,00		1,00		1,00	EG 5	

Zwischensumme techn. Dienst		9,00	3,00	9,00	7,25	10,00	4,64		
-----------------------------	--	------	------	------	------	-------	------	--	--

Sachbearbeitung

Zweites Einstiegsamt

Stadtinspektor/in	A 9 S	1,00		1,00		1,00		A 9 S	KW 2034
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,00		1,00				KW 2023, Vertretung für stellv. Wehrleiter
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,75		0,75		0,64	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,25		0,25				
Arbeitnehmer/in	EG 1		0,25		0,25				

Zwischensumme Verwaltungsdienst		1,00	2,25	1,00	3,25	1,00	1,64		
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	--	--

Zwischensumme Teilhaushalt 7

Stellen Gesamt			15,25		16,25		14,64		
Stellen Beamte		10,00		9,00		10,00			
Stellen Arbeitnehmer			5,25		7,25		4,64		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist	Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06. 2022	vertrauliche Angaben		

Teilhaushalt 08: Soziales und Sport

50 Amt für Familien, Bildung und Soziales

Abteilung 50/1 Soziales und Sport

Abteilungsleitung (Drittes Eingangsamt)

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 9c		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Sachgebiet Soziales

Drittes Eingangsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10		1,00		1,00		1,00	A 10		
-----------------------	------	--	------	--	------	--	------	------	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		0,00			
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00							zusätzliche Stelle im Zuge Wohngeldreform 2023

Sachgebiet Freiwillige Leistungen

Arbeitnehmer/in	S 11b		0,00		1,00		1,00	S 11b		Verschiebung in THH 15 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	S 11b		0,50		0,50		0,50	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,00		0,25					Verschiebung in THH 15 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,25		0,25					
Arbeitnehmer/in	EG 4		0,00		1,25		0,51	EG 4		Verschiebung in THH 15 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 4						0,50	EG 4		Verschiebung in THH 15 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 4		0,00		0,50		0,50	EG 4		Verschiebung in THH 15 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)

Sachgebiet Sport

Arbeitnehmer/in	EG 8		0,74		0,74		0,74	EG 8		0,26 STA (Sondervermögen Sportstätten)
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		0,50		0,50	EG 8		Zusammenfassung mit 0,5 STA SuE 11b freiwillige Leistungen
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,80		0,80		0,80	EG 6		zukünftig STA Ingelheim-Pass; THH 1 + THH 8

Zwischensumme Teilhaushalt 8

Stellen Gesamt			8,79		10,79		9,05			
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00				
Stellen Arbeitnehmer			7,79		9,79		8,05			

Teilhaushalt 08: Soziales und Sport

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 09: Schule, Jugend und Bildung

50 Amt für Familien, Bildung und Soziales

Amtsleitung

Amtsleiter/in	EG 14		1,00		1,00		1,00	EG 14	
---------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

50/2 - Abteilung Kindertagesstätten

Abteilungsleitung (Drittes Eingangsamt)

Arbeitnehmer/in	EG 12		1,00		1,00		0,77	EG 12	Abteilungsleitung 50/2 (Aufgabensharing)
Amtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00		0,63		A 12	Abteilungsleitung 50/2 (Aufgabensharing)

Sachgebiet Verwaltung Kindertagesstätten

Sachgebietsleitung	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9c	
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00						Neue Stelle Personalsachbearbeitung für KiTas; vorbehaltlich Orga-Untersuchung; Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 1 angesiedelt werden
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,90		0,90		0,90	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,50						Neue Stelle EDV/IT-Technik in den KiTas; vorbehaltlich Orga-Untersuchung; Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 1 angesiedelt werden

Sachgebiet Sozialpädagogische Beratung

Sozialpädagogische Fachkräfte	S 11b		0,64		0,64		0,64	S 11b	Rest bei Schulen
Sozialpädagogische Fachkräfte	S 11b		0,90		1,00		0,90	S 11b	Verschiebung 0,1 STA zu Abteilung 50/3

Kindertagesstätten

Leitung	S 17		1,00		1,00				
Leitung	S 16		2,00		2,00		1,00	S 16	
Leitung	S 15		9,00		8,00		6,00	S 15	
Leitung	S 13		6,00		8,00		8,91	S 13	
Leitung	S 9		1,00		1,00		1,85	S 9	
stellv. Leitung	S 15		3,00		2,00		1,90	S 15	
stellv. Leitung	S 13		9,00		8,00		3,90	S 13	
stellv. Leitung	S 9		7,00		9,00		7,33	S 9	
Erzieher/in	S 9		1,00		1,00				
Erzieher/in	S 8b		4,00		3,00		1,58	S 8b	
Erzieher/in	S 8a		226,47		224,42		168,21	S 8a	0,5 Stellen und 0,3 Stellen kw 2023, ATZ bis 31.05.2022 bzw. 31.10.2022, 1,0 Stellen Wackernheim, kw 2022
Erzieher/in	S 4						2,24	S 4	
Werkstudent/in	S 3						0,50	S 3	
Erzieher/in	S 3						24,11	S 3	
Erzieher/in	S 2						0,68	S 2	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		
Hilfskraft	EG 2	1,41	0,64	0,64	EG 2		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	21,00	11,00	11,50	S 2		
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+2,00)					
Quintett FK	S 11b	4,00	4,00				
Wirtschaftskraft	EG 4	11,16	7,56	7,14	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 3	7,95	9,32	5,08	EG 3		
Wirtschaftskraft	EG 2	4,71	7,44	5,62	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 1			0,38	EG 1		

Kindergärten Gesamt (ohne Berufspraktikanten)		319,70	307,38	258,57	
--	--	--------	--------	--------	--

50/3 Abteilung Schulen, Jugend und Bildung

Abteilungsleitung

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	A 11	
-------------------	------	------	------	------	------	--

Verwaltung Schulen

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 9b	1,00	1,00	0,77	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 10	0,75				Neue Stelle EDV/IT-Technik in den Schulen (1600 Endgeräte); vorbehaltlich Orga-Untersuchung; Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 1 angesiedelt werden

Sozialpädagogische Fachkräfte für alle Schulen

Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	0,62	0,52	0,18	S 11b	Verschiebung von 0,1 STA aus Abteilung 50/2
Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b			0,69	S 8b	

Schulsozialdienst, Beratung

Schulsozialdienst	S 11b	5,50	5,50	1,00	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			1,00	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			1,00	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			0,51	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			0,77	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			0,72	S 11b	
Schulsozialdienst	S 11b			0,50	S 11b	

Schulsekretariat

Schulsekretär/in	EG 5	2,13	1,90	0,67	EG 5	Summenbildung (1,9 + 0,21 + 0,02 STA) aus den Vorjahren
Schulsekretär/in	EG 5			0,62	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5		0,21	0,32	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5		0,02	0,55	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5	0,64	0,64	0,63	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5	0,28	0,28	0,28	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5	0,07	0,07	0,07	EG 5	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		Soll 2022		Ist 30.06. 2022			

Betreuende Grundschule

Betreuer/in Grundschule	EG 3		5,45		5,45		0,26	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3		1,40		1,40		0,37	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3		1,00		1,00		0,22	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,18	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,48	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,37	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,36	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,46	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,33	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,47	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,37	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,32	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,34	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,15	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,31	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,20	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,33	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3						0,37	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3								

Essensbetreuung

Küchenhilfe	EG 2		2,15		2,15		0,38	EG 2	
Küchenhilfe	EG 2						0,38	EG 2	
Küchenhilfe	EG 2						0,38	EG 2	
Küchenhilfe	EG 2		0,06						Stundenerhöhung für PMS, mehr Essenskinder u. weiterer Aufgaben (Wäschdienst)
Küchenhilfe	EG 2						0,47	EG 3	
Küchenhilfe	EG 2						0,54	g.B.	Aushilfskräfte bis 0,54 STA bei Bedarf

Mensa

4,08

3,85

Küchenleitung	EG 6		0,64		0,64		0,64	EG 6	
stellv. Küchenleitung	EG 4		0,64		0,64		0,69	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00		0,64	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00		0,64	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,30		0,30		0,59	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,50		0,50		0,64	EG 2	

Jugendbildungs- und Freizeitheim Emmerichshütte

Wirtschafter/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,80		0,80				
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,75		0,75		0,38	EG 2	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		Soll 2022		Ist 30.06. 2022			

Sachgebiet Jugend

Sachgebietsleitung	EG 11		1,00		1,00		0,82	EG 11		KU EG 9c 2035
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,30		0,30		0,31	EG 9a		KW 2035
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		0,77	EG 6		

Sozialpädagogische Fachkräfte

Soz.päd. Fachkraft	S 12		1,00		1,00		1,00	S 12		KU S 11b 2030
Soz.päd. Fachkraft	S 11b		7,43		7,43		0,77	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						0,50	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						1,00	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b									
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						0,50	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						0,50	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						1,00	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						0,50	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b						1,00	S 8b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b		0,50							Neue Stelle 0,5 STA Beteiligungsprojekte und Politische Jugendbildung

Jugendtreffs/-räume

Kursbetreuung	EG 5		0,25		0,25					
Kursbetreuung	EG 5		0,29		0,29		0,26	EG 5		
Kursbetreuung	EG 1		0,50		0,50					Aushilfskräfte bis 0,50 STA bei Bedarf

Mediathek Stadtzentrum

Büchereileiter/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11		
Bibliothekarin/in	EG 9c		1,00							Anpassung an Stellenbewertung
Bibliothekarin/in	EG 9c		0,75							Anpassung an Stellenbewertung
Medienpädagogin/in	EG 9b		1,00		1,00		0,50	EG 9b		
Medienpädagogin/in	EG 9b						0,50	EG 9b		
Bibliothekarin/in	EG 9b				1,00		0,72	EG 9b		
Bibliothekarin/in	EG 9b				0,75		1,00	EG 9b		
Bibliothekarin/in	EG 9b						0,03	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,89	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		0,50	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,12		0,12		0,62	EG 5		ATZ: Aph: 01.01.2023 - 31.03.2025; Fph: 01.04.2025 - 30.06.2027; KW 2028

Förderung WBZ

Arbeitnehmer/in	EG 11		0,25		0,25		0,25	EG 11		THH 3 (0,75 STA)
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	------------------

Zwischensumme Teilhaushalt 9

Stellen Gesamt			385,29		366,08		315,23			
Stellen Beamte		2,00		2,00		1,63				
Stellen Arbeitnehmer			383,29		364,08		313,60			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 10: Planen und Planungsvollzug

60 Amt für Bauen, Planen und Umwelt

60/0 Bauverwaltungsabteilung

Drittes Einstiegsamt

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 9c	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,82	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,80		0,80		0,80	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,20		0,20		0,20	EG 9a	

60/2 Abteilung Bauaufsicht

Drittes Einstiegsamt

Techn. Arbeitnehmer/in

Abteilungsleiter/in	A 12	1,00		0,00					Umwandlung der Beschäftigtenstelle E 12 in Beamtenstelle A 12
Abteilungsleiter/in	EG 12		0,00		1,00				Genehmigung ADD E 12 liegt vor

Zweites Einstiegsamt

Stadtsinspektor/in	A 9 S Z	1,00		1,00		1,00		A 9 S Z	KW 2024
--------------------	---------	------	--	------	--	------	--	---------	---------

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 6	
Baukontrolleur/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Baukontrolleur/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,64	EG 6	

60/5 Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Abteilungsleiter/in	EG 14		1,00		1,00		1,00	EG 14	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,90	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00				
Techn. Zeichner/in	EG 9a		1,00		1,00		0,51	EG 9a	
Techn. Zeichner/in	EG 9a		0,50		0,50		0,50	EG 8	
Techn. Zeichner/in	EG 8		0,50		0,50				KW 2026

Zwischensumme Teilhaushalt 10

Stellen Gesamt			16,50		16,50		12,37		
Stellen Beamte		4,00		3,00		3,00			
Stellen Arbeitnehmer			12,50		13,50		9,37		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 11: Straßen, Plätze und Denkmäler

60/4 Tiefbauabteilung

Techn. Arbeitnehmer/in:

Abteilungsleitung:

Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
--------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Sachbearbeitung:

Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9 b	
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00				
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,64	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	

Zwischensumme Teilhaushalt 11

Stellen Gesamt			6,00		6,00		4,64		
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00			
Stellen Arbeitnehmer			6,00		6,00		4,64		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		2022		Ist	2022		

Teilhaushalt 12: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Amt 67 Umwelt- und Grünflächenamt

Amtsleiter/in	EG 12		1,00		1,00		1,00	EG 12	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,80		0,80		0,80	EG 6	THH 1 (0,2)

67/0 - Abteilung Umwelt- und Klimaschutz, Grünordnung und Landwirtschaft

Drittes Einstiegsamt

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11	
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,60	EG 11	Klimaschutzmanager/in
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,50	EG 11	ATZ: Aph 01.03.2022 - 31.03.2024, FPh 01.04.2024 - 30.04.2026; KW 2027
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				Klimaschutzmanager/in
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 10	Klimaschutzmanager/in, KW 2025 (Verschiebung Projektlaufzeit)

Grünordnung

Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,90	EG 11	Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 10		2,00		2,00				2,0 Sanierungs- / bzw. Quartiersmanager KW 2024

Landwirtschaft

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	Grünplanerin
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				Verwaltungsstelle

Zwischensumme Teilhaushalt 12

Stellen Gesamt			13,80		13,80		7,80		
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00			
Stellen Arbeitnehmer			12,80		12,80		6,80		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist			Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06.	2022		

Teilhaushalt 13: Friedhofs- und Bestattungswesen

(in THH 19 Bauhof einschl. Friedhofs-/Bestattungswesen verortet)

Zwischensumme Teilhaushalt 13

Stellen Gesamt		0,00		0,00		0,00	
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00	
Stellen Arbeitnehmer		0,00		0,00		0,00	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist			Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06.	2022		

Teilhaushalt 14: Forsten

(in Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald verortet)

Zwischensumme Teilhaushalt 14

Stellen Gesamt		0,00	0,00	0,00		
Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Stellen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

Teilhaushalt 15: Demografie, Ehrenamt und Kultur

80 Amt für Demografie, Ehrenamt und Kultur

Drittes Einstiegsamt

80/1 - Abteilung Demografie und Ehrenamt

Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		A 11	
Sozialdienst							
Abteilungsleitung, Leitung MGH	EG 11	1,00	1,00	1,00		EG 10	0,2 KW 2029; Genehmigung ADD ausstehend

Mehrgenerationenhäuser / Stadtteilhäuser

Arbeitnehmer/in	S 11b	1,75	1,75	1,00		S 11b	
Arbeitnehmer/in	S 11b	1,00	0,00	0,00		S 11b	aus THH 8 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00		EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00		EG 9a	0,27 KW 2029
Arbeitnehmer/in	EG 8	1,00	1,00	0,73		EG 8	0,21 Stellen KW 2024, 0,03 Stellen KW 2029
Arbeitnehmer/in	EG 8	1,00	1,00	1,00		EG 8	0,28 Stellen KW 2027, 0,22 Stellen KW 2029
Arbeitnehmer/in	EG 8			0,41		EG 8	0,21 Stellen KW 2024
Betreuung Stadtteiltreffs	S 11b	0,50	0,50	0,50		S 11b	
Arbeitnehmer/in	S 11b	0,25	0,00				Aufbau einer Fachstelle Ehrenamt
Arbeitnehmer/in	EG 5	0,58	0,58	0,50		EG 4	0,4 Stellen KW 2024
Arbeitnehmer/in	EG 8	0,25	0,00				aus THH 8 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 4	1,25	0,00	0,00		EG 4	aus THH 8 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 4			0,00		EG 4	aus THH 8 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Arbeitnehmer/in	EG 4	0,50	0,00	0,00		EG 4	aus THH 8 (Orga.-Vfg zum 01.10.2022)
Wirtschaftskraft	EG 3	1,00	1,00	1,00		EG 3	
Betreuung	EG 1	1,25	1,25	0,26		EG 1	
Betreuung	EG 1			0,26		EG 1	
Budget für Arbeit	EG 3	1	1	1		EG 3	EG 3 nach Stellenbewertung 2021

80/2 - Abteilung Kultur

Drittes Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 11	1,00	1,00	1,00		EG 9c	Genehmigung ADD ausstehend
Arbeitnehmer/in	EG 8	1,00	1,00	1,00		EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 5	1,00	1,00	1,00		EG 5	

Betreuung Bürgerhäuser usw.

Objektbetreuer/in	EG 1	1,50	1,50				je 0,25 Stellen für Bürgertreff Uhlerborn, Burg Windeck, Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim, Bürgerhaus Großwinternheim, Stadtteilhaus Sud, Alte Markthalle
Objektbetreuer/in	EG 1	0,25					Mini-Job für neuen Anwohnertreff Thornsches Gelände

Museum

Museumsleiter/in	EG 14	1,00	1,00	1,00		EG 14	
Arbeitnehmer/in	EG 12	1,00	1,00	0,50		E 12	Museumpädagogik,
Arbeitnehmer/in				0,50		E 12	wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen, Veranstaltungen und
Arbeitnehmer/in	EG 10	0,70	0,70	0,29		EG 10	wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen, Veranstaltungen und Museumpädagogik;
Arbeitnehmer/in				0,17			Datenerfassung; 0,2 Stellen KW 2023
Arbeitnehmer/in				0,14		EG 8	Datenerfassung

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	Ist	2022		

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		0,10	EG 9b		Tätigkeiten im Museumsdepot und Museumspädagogik,
Arbeitnehmer/in	EG 9b						0,51	EG 8		Tätigkeiten im Museumsdepot und Museumspädagogik
Arbeitnehmer/in	EG 9b						0,31	EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,35	EG 6		Museumsbibliothek und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitnehmer/in	EG 4		1,00		1,00		1,00	EG 4		
Arbeitnehmer/in	EG 3		0,70		0,70		0,28	EG 3		
Arbeitnehmer/in	EG 3						0,46	EG 3		
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00					

Forschungsprojekt Kaiserpfalz

Leitung	EG 14		1,00		1,00		1,00	EG 14		
Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00		1,00	EG 13		
Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00		1,00	EG 13		
Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50		0,50		0,36	EG 12		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,50		0,50		0,50	EG 9c		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,50		0,50		0,50	EG 9c		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,82		0,82		0,82	EG 9b		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9b		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,77		0,77		0,77	EG 9b		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,93		0,93		0,82	EG 9a		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 9a						0,51	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,51	EG 5		AV: bis 31.12.2022
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,51	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,51	EG 5		AV: bis 31.12.2022
Arbeitnehmer/in	EG 5						1,00	EG 5		AV: bis 31.12.2022
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,51	EG 5		AV: bis 31.12.2022
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,41	EG 5		AV: bis 31.12.2022
Forschungsstelle zusammen			10,52		10,52		14,23			

Zwischensumme Teilhaushalt 15

Stellen Gesamt			39,50		36,00		33,49			
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00				
Stellen Arbeitnehmer			38,50		35,00		32,49			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06.	2022	

Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

(in THH 4 verortet)

Zwischensumme Teilhaushalt 16

Stellen Gesamt		0,00	0,00	0,00	
Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00		
Stellen Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite

29

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		Soll 2022		Ist 30.06. 2022			

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

Stabsstelle "Büro des Oberbürgermeisters"

Controlling und Stabsstellenleitung

Viertes Einstiegsamt

Stabsstellenleitung	A 14	1,00		1,00		1,00		A 14	
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,37		0,37				aus THH 15

Vorzimmer Oberbürgermeister

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9b	Wegfall KW-Vermerk (ehemals E. Hirschmann)
Arbeitnehmer/in	EG 9b				1,00				Wegfall der ATZ-Ersatzstelle nach Verrentung; wg FPh ab 07.08.22
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00				

Ortsvorsteherbüros Heidesheim und Wackerheim

Arbeitnehmer/in	EG 5		0,44		0,44				
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,50		0,50				
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,25		0,25				Vorratsstelle Heidesheim, bisher 0,25 VZA bei THH 15

Abteilung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen, Partnerschaften

Abteilungsleitung

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9b	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		0,50	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		0,51	EG 9b	
Arbeitnehmer/in							0,50	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		0,50	EG 9b	Projekt "Demokratie leben!"; KW 2025
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		0,50	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,33		0,33		0,33	EG 8	THH 15 = 25,2 Std, THH 17 = 13 Std. (Partnerschaften), insgesamt 38,2 Std

Abteilung - Organisationsentwicklung, Verwaltungscontrolling, Gesundheitsmanagement

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

Stadtamtman/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11	
------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				Stellenbewertung bei ADD offen
Arbeitnehmer/in	EG 11		0,82		1,00				Stellenbewertung bei ADD offen; Anpassung an tatsächliche

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2022			Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Stadtoberinspekto/in	A 10	1,00		0,00						Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		0,82		0,82	EG 10		Umwandlung in Beamtenstelle A 10
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		0,82	EG 11		
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,40		0,40		0,40	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6						0,32	EG 6		12,4 Std/0,32 VZÄ. aus THH 17 zu leisten (Reststunden BOB)

Abteilung - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Abteilungsleitung

Arbeitnehmer/in	EG 12		1,00		1,00		1,00	EG 12		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9c		
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,64		0,64		0,64	EG 9b		Wegfall KW-Vermerk
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		0,50	EG 9b		Wegfall KW-Vermerk
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,62		0,62					Wegfall KW-Vermerk
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		Wegfall KW-Vermerk
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00		1,00		0,00		A 8		KW 2030
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,77		0,77		0,77	EG 6		Wegfall KW-Vermerk

Stabsstelle für "Vielfalt und Chancengleichheit"

Stabsstellenleitung

Stabsstellenleitung	EG 12		1,00		1,00		0,67	EG 11		Stellenbewertung bei ADD offen
Arbeitnehmer/in							0,21	EG 5		
Arbeitnehmer/in							0,13	EG 9a		

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	S 11b		0,50		0,38		0,38	S 11b		
Arbeitnehmer/in	S 11b				0,12		0,12	S 11b		
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11		KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,50		0,50		0,50	S 8b		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,50		0,50		0,50	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 1		1,00		1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 1		1,00		1,00					

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist	Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06. 2022	vertrauliche Angaben		

Betreuung von Asylbewerbern

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00	A 9	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle
-----------------------	------	------	------	------	-----	--

Arbeitnehmer/in	EG 9c	1,00				Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
Arbeitnehmer/in	EG 9c	1,00	1,00	1,00	EG 9c	
Arbeitnehmer/in	EG 9c	0,50	0,00			neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung
Arbeitnehmer/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	S 8a	sozialpäd. Betreuung
Arbeitnehmer/in	EG 6	1,00	0,00			bisher THH 18 Gebäudemanagement
Arbeitnehmer/in	EG 6	0,50	0,00			neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung

Zwischensumme Teilhaushalt 17

Stellen Gesamt		32,64	31,64	22,62
Stellen Beamte	4,00	4,00	3,00	
Stellen Arbeitnehmer		28,64	27,64	19,62

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun n- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				tatsächliche Besetzung Ist 30.06.	2022		

Teilhaushalt 18: Gebäudemanagement

Amtsleiter:

Amtsleiter/in	EG 15		1,00		1,00		1,00	EG 15	
---------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

60/7 Gebäudemanagement

Abteilungsleitung

Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00		1,00	EG 13	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Liegenschaften und allgemeine
Verwaltungsaufgaben

Sachbearbeitung:

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		0,50		0,50				
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10	Betreuung des EDV-Programm Gebäudemanagement
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9c	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	Reinigungscoordination
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		0,72	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,50						neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung; ansteigender Bedarf Betreuung der Asylwohnungen
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,77	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		0,50	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6								
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,21				Verschiebung zum technischen Gebäudemanagement

Technische Betreuung, Projektsteuerung

Techn. Arbeitnehmer/in:

Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		0,54	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11								
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00				
Ingenieur/in	EG 11		0,50		0,50				
Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Ingenieur/in	EG 11		1,00		0,00				Anpassung aufgrund Stellenbewertung
Techn. Arbeitnehmer/in	EG 10		0,00		1,00		1,00	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,21						

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun n- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				tatsächliche Besetzung Ist 30.06.	2022		

Hauservice

Hauservice: Verwaltung

Hausmeister / Platzwarte
Hausmeister

Hausmeister/in Rathaus	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Rathaus	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Krankenhaus	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Archiv, Freie Träger	EG 6		0,80		0,80		0,79	EG 4	
Hausmeister/in Eigene Kitas	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Eigene Kitas	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Eigene Kitas	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Eigene Kitas	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	erste 0,5 Stelle Hausmeister eigene Kitas
Hausmeister/in Schulen	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Schulen	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Schulen	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Schulen	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Archiv, Kinder-tagesstätten	EG 6		0,30		0,30		0,21	EG 4	Betreuung I-Punkt, ehem. Landwirtschaftsschule, Stadtteilhaus Ober-
Hausmeister/in	EG 6		0,00		1,00		1,00	EG 6	Verschiebung zu THH 17 Stabstelle VuC
Hausmeister/in Museum	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Yellow	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Bürgerhaus Großwinterheim	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	zweite 0,5 Stelle Hausmeister Bürgerhaus Großwinterheim
Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim	EG 2		0,50		0,50		0,50	g.B.	Bürgerhaus Frei-Weinheim
Hausmeister/in Emmerichshütte	EG 2		0,25		0,25		0,25	EG 2	
Hausmeister/in MGH	EG 2		0,25		0,25		0,25	g.B.	

Leitung Hausmeister- pool Heidesheim	EG 9a		1,00		1,00				Ersatzstelle ATZ (Beanstandung durch ADD)
Leitung Hausmeister- pool Heidesheim	EG 9a		0,50		0,50		1,00	EG 9a	ATZ APH 01.12.2020 - 31.01.2023, FZP 01.02.2023 - 31.03.2025, KW 0,5 2026
Hausmeister/in Heidesheim	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Heidesheim	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Heidesheim	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Heidesheim	EG 5		1,00		1,00				
Hausmeister/in Heidesheim	EG 5		1,00		1,00				
Hausmeister/in Heidesheim	EG 3		0,45		0,45				
Hausmeister/in Heidesheim	EG 3						0,04	EG 3	
Schließdienst Burggarten, Grünschnittplatz	EG 1		0,25		0,25				

Platzwarte

Platzwart Groß-Winterheim und Grimm-	EG 1		0,30		0,30				
Platzwart Brüder-Grimm-Sportplatz	EG 1		0,30		0,30		0,23	g.B.	
Schließdienst Bolzplätze	EG 1		0,30		0,30		0,05	g.B.	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun n- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				tatsächliche Besetzung Ist 30.06.	2022		

Reinigungskräfte

Reinigungskräfte Rathaus	EG 2		1,00		1,00		0,64	EG 2		alle Stellen kw - spätestens 2029; alle Stellen ku EG 1
Reinigungskräfte Rathaus	EG 2		1,00		1,00		0,50	EG 2		alle Stellen kw - spätestens 2029; alle Stellen ku EG 1
Reinigungskräfte Rathaus	EG 2		0,04		0,04					alle Stellen kw - spätestens 2029; alle Stellen ku EG 1
Reinigungskraft Feuerwehr	EG 1		0,50		0,50					alle Stellen kw - spätestens 2029; alle Stellen ku EG 1

Heidesheim	EG 2		9,00		9,00		0,38	EG 1		alle Stellen kw bzw. ku EG 1 zu unterschiedlichen Terminen
Heidesheim	EG 2						0,44	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,38	EG 1		
Heidesheim	EG 2						0,51	EG 2		
Heidesheim	EG 1						0,62	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,56	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,51	EG 1		
Heidesheim	EG 2						0,08	EG 2		
Heidesheim	EG 1						0,58	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,32	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,45	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,12	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,32	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,77	EG 1		
Heidesheim	EG 1						0,77	EG 1		

Parkraumbewirtschaftung

Parkraumbewirtschaftung: Verwaltung

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Parkraumbewirtschaftung: Techn. Mitarbeiter

Techniker/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
--------------	------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Zwischensumme Teilhaushalt 18

Stellen Gesamt			59,95		60,45		49,29			
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00				
Stellen Arbeitnehmer			59,95		60,45		49,29			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr Soll 2022	tatsächliche Besetzung Ist 30.06.	2022	2022			

Teilhaushalt 19: Bauhof

Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt
67/1 - Abteilung Bauhof

Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50		0,45		0,45	EG 12		ATZ ArPh 01.07.2020 - 31.08.2022 u. FrPh 01.09.2022 - 31.10.2024; KW 2025 0,5 STA; Rückverlagerung der STA aus Sportstättenbetrieb
Techn. Leiter/in	EG 11		1,00		0,90		1,00	EG 11		Rückverlagerung der STA aus Sportstättenbetrieb

Innendienst

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9b		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Drittes Einstiegsamt

Amtsmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11		
Buchhaltung	EG 9a		0,64		0,64		0,64	EG 9a		
Buchhaltung	EG 9a		0,77		0,63					Rückverlagerung der STA aus Sportstättenbetrieb
Buchhaltung	EG 8		0,77		0,77		0,77	EG 8		
Buchhaltung	EG 7		0,77		0,63		0,63	EG 6		Rückverlagerung der STA aus Sportstättenbetrieb
Lagerist/in	EG 5		1,00							Bündelung der Aufgaben in einer Stelle zur Verbesserung des Betriebsablaufs; Vorbehaltlich der Orga-Untersuchung der Kommunalberatung

Außendienst

Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7		ATZ: APH: 01.12.2019 - 30.11.2021, FZP: 01.12.2021 - 30.11.2023; KW 2024 0,5 STA; Neubesetzung
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,31	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 3		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		KU - EG 5, 2031
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		KU - EG 5, 2030
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		ATZ Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25; KU - EG 5, 2024; KW 2026
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 3		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr Soll 2022	tatsächliche Besetzung Ist 30.06.	2022	2022			
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		0,88	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		0,86	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,14	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		0,64	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5						0,15	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,50		0,50		0,50	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		0,77	EG 3	
	EG 5						0,21	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	Nachfolge ATZ: APH 01.01.2020 - 31.12.2021, FPH: 01.01.2022 - 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,50		0,50		0,50	EG 5	ATZ: APH 01.01.2020 - 31.12.2021, FPH: 01.01.2022 - 31.12.2023; KW 2024
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,15		0,15				
Arbeitnehmer/in	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3		0,50		0,50		0,50	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00		1,00		1,00	EG 2	

Zwischensumme Teilhaushalt 19

Stellen Gesamt			63,60		62,17		57,81	
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00		
Stellen Arbeitnehmer			62,60		61,17		56,81	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022	vertrauliche Angaben		

Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Sportstätten im Blumengarten

Leitung der Einrichtung

Arbeitnehmer/in	EG 12				0,05		0,05	EG 12		Rückverlagerung zum THH 19; 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ
Arbeitnehmer/in	EG 11				0,10		0,10	EG 11		Rückverlagerung zum THH 19

Innendienst

Arbeitnehmer/in	EG 9a				0,14					Rückverlagerung zum THH 19
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,26		0,26		0,26	EG 8		0,74 bei THH 8
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,25							Übernahme weiterer Sportstätten (Wackernheim, Heidesheim) in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Buchhaltung	EG 7				0,14		0,14	EG 6		Rückverlagerung zum THH 19

Außendienst

Außendienst Schwimmbad

Schwimmmeister/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		KW 2038
Reinigungskraft	EG 2		0,52		0,52		0,51	EG 2		KW 2038

Zwischensumme Sondervermögen "Sportstätten im Blumengarten"

Stellen Gesamt			2,03		2,21		2,06			
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00				
Stellen Arbeitnehmer			2,03		2,21		2,06			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist 30.06.	2022		

Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald

Leitung der Einrichtung (Drittes Einstiegsamt)

Forstrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S	
----------------	--------	------	--	------	--	------	--	--------	--

Innendienst

Forsttechniker	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Buchhaltung	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7	
Buchhaltung	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	

Außendienst

Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 7	ku EG 5 2037
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	

Zwischensumme Sondervermögen "Stadtwald"

Stellen Gesamt			7,50		7,50		7,50		
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00			
Stellen Arbeitnehmer			6,50		6,50		6,50		

Stellenplan

2023

Ausbildungsplätze

**Übersicht gem. § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO;
hier: Anzahl der Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten**

	Stellen 2023	besetzt am am 01.09. 2022	
<u>Amt 10</u>			
Stadtinspektor-Anwärter/in 3.EA	4	1	- Anwärterbezüge
Stadtassistenten-Anwärter/in 2. EA	3	1	- Anwärterbezüge
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellter	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)	22	4	- Vergütung
Praktikantinnen / Praktikanten für den Beruf Sozialssistenz	21	0	- Vergütung
Stabsstelle "Büro des Oberbürgermeisters" - Pressestelle			
Volontäre	2	0	- Vergütung tariflich
<u>Wald</u>			
Student-praxisintegriertes duales Studium	1	1	
Auszubildende für den Beruf der/des Forstwirtin / Forstwirtes	5	4	- Ausbildungsvergütung
	<u>63</u>	<u>11</u>	

Stellenplan

2023

Kindertagesstätten

50 Amt für Familien, Bildung und Sport: Kindertagesstätten

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2022	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Eigene Kindertagesstätten						
Kindertagesstätte An der Saalmühle						
Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	S 15	
stellv. Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 13	
Quintett FK	S 11b	0,26	0,26			
Summe S 8a	S 8a	17,46	18,21	17,48		16,51 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,10 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,85 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Reduzierung um 0,75 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,63	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,63	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,56	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,74	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 3	Springer (Ausgleichstelle)
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 4	1,55	1,55	0,68	EG 4	gem. BE in der Summe nur 70 h (1,80 STA) benötigt
Wirtschaftskraft	EG 4			0,86	EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 3	0,25	0,35	0,26	EG 2	Reduzierung um 0,1 STA gem. BE
Wirtschaftskraft	EG 3		0,26			Reduzierung um 0,26 STA gem. BE
Wirtschaftskraft	EG 3		0,26			Reduzierung um 0,26 STA gem. BE
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2	

Stellen für pädagogisches Personal		19,72	20,47	20,49	
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,80	2,42	1,80	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		21,52	22,89	22,29	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		30.06.	2022		
Kindergarten An der Burgkirche							
Leitung	S 13		1,00		1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 9		1,00		0,64	S 9	
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22		
Summe S 8a	S 8a		8,21		7,60	4,88	7,63 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,50 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehring um 0,61 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a				0,65	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,82	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 4	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,65	S 3	
Werkstudent/in	S 8a				0,50	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,50	S 3	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,65		0,65	EG 2	
Stellen für pädagogisches Personal			10,43		9,82	10,18	
Stellen für Wirtschaftskräfte			0,65		0,65	0,56	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			11,08		10,47	10,74	
Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße							
Leitung	S 15		1,00		1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 13		1,00		1,00	S 9	
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22		
Summe S 8a	S 8a		11,61		11,16	5,79	10,76 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,77 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehring um 0,45 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,79	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,79	S 3	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,77	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,67	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,74	S 3	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 4		0,72		0,72	EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 4		0,56				Umstellung auf "Frischkochen" = 2x EG 4 mit 1,28 STA (Mehring um 0,28 STA + Umwandlung 0,28 STA EG 3 in EG 4)
Wirtschaftskraft	EG 3		0,00		0,28		
Stellen für pädagogisches Personal			13,83		13,38	12,77	
Stellen für Wirtschaftskräfte			1,28		1,00	1,00	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			15,11		14,38	13,77	

Eigene Kindertagesstätten

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besetzung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023		30.06.	2022	vertrauliche Angaben		
Kindergarten Eitviller Straße								
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 15			
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 13			
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22					
Summe S 8a	S 8a	14,37	14,95	10,29				13,43 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,86 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,58 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			0,87	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,82	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,49	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 4			
Erzieher/in	S 8a			0,56	S 3			
Erzieher/in	S 8a			0,69	S 3			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3			
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 3			
Wirtschaftskraft	EG 4	0,77	0,77	0,72	EG 4			
Wirtschaftskraft	EG 4	1,15						Umstellung auf "Frischkochen" = 2x EG 4 mit 1,92 STA; (Mehrgang um 0,95 STA + Umwandlung 0,20 STA EG 3 in EG 4)
Wirtschaftskraft	EG 3		0,20	0,21	EG 3			
Stellen für pädagogisches Personal		16,59	17,17	16,68				
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,92	0,97	0,92				
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		18,51	18,14	17,60				

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besetzung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022	vertrauliche Angaben		
Kindergarten Im Bienengarten								
Leitung	S 15		1,00		1,00		S 13	
stellv. Leitung	S 13		1,00		0,77		S 9	
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22			
Summe S 8a	S 8a		6,16		5,64		6,12	
								5,58 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,50 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehrung um 0,52 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a				1,00		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,51		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,77		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,83		S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00		S 8a	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50		S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50		S 2	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,72		0,72		EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,18		0,18		EG 3	

Stellen für pädagogisches Personal			8,38		7,86		7,88	
------------------------------------	--	--	------	--	------	--	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			0,90		0,90		0,90	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			9,28		8,76		8,78	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022	vertrauliche Angaben		
Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße								
Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 9			
stellv. Leitung	S 9	1,00	1,00	0,38	S 8a			ATZ: Fph 01.11.2022 bis 30.04.2024; KW 2025
stellv. Leitung	S 9	1,00						Ersatzstelle ATZ
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22					
Summe S 8a	S 8a	4,99	5,11	4,23				4,56 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,38 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,12 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,72	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,72	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 3			
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2			
Wirtschaftskraft	EG 3	0,13	0,13	0,13	EG 2			
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	EG 2			

Stellen für pädagogisches Personal		8,21	7,33	10,34	
------------------------------------	--	------	------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,64	0,64	0,64	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		8,85	7,97	10,98	

Kinderhort Pestalozzischule

Leitung	S 9	1,00	1,00	0,85	S 9			
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22					
Summe S 8a	S 8a	1,77	1,77	1,88				1,72 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) keine STA für Qualität/ Altersgemischte Gruppen
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a			
Erzieher/in	S 8a			0,24	S 8a			0,50 STA bei Springer
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2			
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2			
Wirtschaftskraft	EG 4	0,55	0,55	0,51	EG 3			

Stellen für pädagogisches Personal		2,99	2,99	2,73	
------------------------------------	--	------	------	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,55	0,55	0,51	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		3,54	3,54	3,24	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung	Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06. 2022	vertrauliche Angaben		
Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße							
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 13		
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00				
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22				
Summe S 8a	S 8a	11,33	10,97	7,08			10,85 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,60 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,3 STA wegen Wegfall Ersatzstelle ATZ u. Mehrung um 0,66 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,60	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,74	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,59	S 3		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2		
Wirtschaftskraft	EG 3	1,00	1,00	0,31	EG 3		gem. BE in der Summe nur 40 h (1,03 STA) benötigt
Wirtschaftskraft	EG 3	0,03	0,26	0,46	EG 3		gem. BE in der Summe nur 40 h (1,03 STA) benötigt; Minderung um 0,23 STA
Wirtschaftskraft	EG 3			0,51	EG 2a		
Stellen für pädagogisches Personal		13,55	13,19	8,67			
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,03	1,26	1,28			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		14,58	14,45	9,95			
Kindergemeinschaftshaus Marktplatz							
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 15		
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	0,90	S 15		
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22				
Summe S 8a	S 8a	9,14	9,13	8,18			8,60 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,46 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,5 STA wegen Wegfall Ersatzstelle ATZ u. Mehrung um 0,51 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			0,68	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2		
Wirtschaftskraft	EG 4	0,80	0,80	0,77	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 4	0,80	0,80	0,77	EG 4		
Stellen für pädagogisches Personal		11,36	11,35	11,08			
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,60	1,60	1,54			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		12,96	12,95	12,62			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022		

Kinderkrippe Tannenweg

Leitung	S 13		1,00		1,00		S 13		
stellv. Leitung	S 9		1,00		1,00		S 9		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22				
Summe S 8a	S 8a		10,44		10,84		10,08		9,81 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,55 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,4 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a						0,58	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,58	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,58	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,58	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 4		1,00		1,00		0,58	EG 4	gem. BE in der Summe nur 42,5 h (1,09 STA) benötigt
Wirtschaftskraft	EG 4		0,09				0,51	EG 4	gem. BE in der Summe nur 42,5 h (1,09 STA) benötigt; Umwandlung 0,09 STA EG 3 in EG 4 ("Frischkochen")
Wirtschaftskraft	EG 3				0,09				

Stellen für pädagogisches Personal			12,66		13,06		12,08		
Stellen für Wirtschaftskräfte			1,09		1,09		1,09		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			13,75		14,15		13,17		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022		

Integr. Kindergarten Rückert-Straße

Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 15	Anpassung gem. Tarifrecht
stellv. Leitung	S 13	1,00				EZTZ bis 20.09.2023; Anpassung gem. Tarifrecht
stellv. Leitung	S 9		1,00	0,77	S 9	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22			
Erzieher/in	S 9	1,00	1,00			Integrationskraft, Besetzung nur bei vollständiger Bezuschussung durch den Kreis, Anhebung der Vergütung wegen Tarifeinigung zum 01.07.2015
Erzieher/in	S 8b	1,00	1,00	0,58	S 8b	aus Stellenplan 2022, Umwandlung S 8a in S8b (Arbeit mit beein. Kindern)
Erzieher/in	S 8b	1,00	1,00			aus Stellenplan 2022, Umwandlung S 8a in S8b (Arbeit mit beein. Kindern)
Erzieher/in	S 8b	1,00	1,00	1,00	S 8b	aus Stellenplan 2022, Umwandlung S 8a in S8b (Arbeit mit beein. Kindern)
Erzieher/in	S 8b	1,00				Umwandlung S 8a in S8b in 2023 (Arbeit mit beein. Kindern)
Erzieher/in	S 8b	0,00				
Erzieher/in	S 8b	0,00				
Summe S 8a	S 8a	6,81	6,58	6,85		10,20 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,53 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) abzüglich 4,0 STA S 8b (Arbeit mit beein. Kindern); Mehrung um 0,23 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			0,71	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,14	S 8a	0,5 STA Springer fest KiTa Georg Rückert
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2	
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2	
Wirtschaftskraft	EG 4	0,65	0,65	0,54	EG 4	gem. BE in der Summe nur 33 h (0,85 STA) benötigt
Wirtschaftskraft	EG 3	0,20	0,58	0,31	EG 3	gem. BE in der Summe nur 33 h (0,85 STA) benötigt; Minderung um 0,38 STA

Stellen für pädagogisches Personal		14,03	12,80	9,19	
------------------------------------	--	-------	-------	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,85	1,23	0,85	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		14,88	14,03	10,04	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besetzung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06. 2022		

Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünwald-Straße (West)

Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 15	
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	0,90	S 13	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22			
Summe S 8a	S 8a	14,14	15,06	11,68		13,51 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,10 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,53 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,92 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a			0,72	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,83	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,79	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,82	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,00	S 8a	Ausgleichstelle
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2			0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 3		-0,43			Stundenreduzierung aus Nachtragshaushalt 2021
Wirtschaftskraft	EG 2	0,92	1,35	0,67	EG 2a	

Stellen für pädagogisches Personal		16,36	17,28	13,58	
Stellen für Wirtschaftskräfte		0,92	0,92	0,67	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		17,28	18,20	14,24	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besetzung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022		

Kindergarten Paul-Clemen-Straße

Leitung	S 15	1,00					Anpassung aufgrund Kinderzahlen
Leitung	S 13		1,00		1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 13	1,00					Anpassung aufgrund Kinderzahlen
stellv. Leitung	S 9		1,00		1,00	S 9	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22				
Summe S 8a	S 8a	13,17	13,46		12,41		12,39 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,7 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,29 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a				0,90	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,46	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,90	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,74	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,64	S 8a	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Erzieher/in	S 8a				0,18	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 4	0,72	0,72		0,72	EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 3	0,57	0,57		0,56	EG 3	

Stellen für pädagogisches Personal		15,39	15,68	14,59	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		1,29	1,29	1,28	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		16,68	16,97	15,87	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022		

Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen

Leitung	S 17		1,00		1,00		S 16		
stellv. Leitung	S 15		1,00						Tariffiche Anpassung aufgrund der Kinderzahlen
stellv. Leitung	S 13				1,00		S 15		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22				
Summe S 8a	S 8a		20,78		20,50		15,59		19,45 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,13 STA S 8a (Praxisanleitung) 1,20 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Minderung um 0,5 STA (Interkulturelle Fachkraft) u. Mehrung um 0,78 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,54	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,69	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,82	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,56	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,82	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						0,56	S 8a	
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 3	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,64		0,64		0,82	EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,28		0,28		0,59	EG 2	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,82		0,82		0,77	EG 2	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,72		0,72		0,38	EG 1	

Stellen für pädagogisches Personal			23,00		22,72		17,59		
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			2,46		2,46		2,56		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			25,46		25,18		20,15		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				30.06.	2022		

Kindertagesstätte Hort Frauenlobstraße 3

Leitung	S 13		1,00		1,00		0,91	S 13		
stellv. Leitung	S 9		1,00		1,00		0,77	S 9		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22					
Summe S 8a	S 8a		3,20		2,80		3,32			3,15 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,00 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehrung um 0,4 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a						0,88	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,90	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a		
Anerkennungspraktikant/in	PR 2						1,00	PR 2		
Wirtschaftskraft	EG 2		0,38		0,38		0,38	EG 2		

Stellen für pädagogisches Personal			5,42		5,02		5,00			
------------------------------------	--	--	------	--	------	--	------	--	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			0,38		0,38		0,38			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			5,80		5,40		5,38			

Kindertagesstätte Egstedterstraße 53 "Abenteuerland"

Leitung	S 13		1,00		1,00		1,00	S 13		
stellv. Leitung	S 9		1,00		1,00		1,00	S 9		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22					
Summe S 8a	S 8a		8,65		8,06		4,27			8,01 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,56 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehrung um 0,59 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a						0,00	S 8a		EZ bis 06.01.2023 (0,82 STA)
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,50	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,63	S 4		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 3		
Erzieher/in	S 8a						0,51	S 3		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 3		
Erzieher/in	S 8a						0,90	S 3		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2		
Hilfskraft	EG 2		0,64		0,64		0,64	EG 2		Budget für Arbeit
Wirtschaftskraft	EG 3		0,36		0,36		0,64	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 2		0,51		0,51					

Stellen für pädagogisches Personal			10,87		10,28		10,30			
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			1,51		1,51		1,28			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			12,38		11,79		11,59			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	2022	30.06. 2022		

Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel

Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00	S 15	
stellv. Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	S 13	
Quintett FK	S 11b		0,22	0,22			
Summe S 8a	S 8a		13,05	12,87	7,55		12,32 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,65 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehrung um 0,18 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a				0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,62	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,51	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,75	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,86	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,78	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,90	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,11	S 3	0,11 STA aus BE und 0,75 STA aus Springer (Fest)
Erzieher/in	S 8a				0,87	S 3	
Erzieher/in	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,86	S 3	
Erzieher/in	S 8a				0,50	S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2				0,50	S 2	
Anerkennungspraktikant/in	PR 2				1,00	PR 2	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,28	0,28	0,64	EG 2	beantragt (BE steht aus) 0,77 STA in der Summe
Wirtschaftskraft	EG 2		0,51	0,51			

Stellen für pädagogisches Personal		15,27	15,09	13,89	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,79	0,79	0,64	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		16,06	15,88	14,53	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2023	Soll 2022	Ist 30.06.	2022		

Kindertagesstätte Im Georgenflur 20 Zwergenhaus

Leitung	S 13		1,00		1,00		1,00	S 13		
stellv. Leitung	S 9		1,00		1,00		0,38	S 9		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22					
Summe S 8a	S 8a		8,96		8,71		7,00			8,18 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,70 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Aufgrund Erweiterung auf 80 KiTa-Plätze Mehrbedarf in 2024/25 (für 2023 noch nicht eingeplant); Mehrung um 0,25 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2		
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2						0,50	S 2		
Wirtschaftskraft	EG 3		0,36		0,36		0,87	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 2		0,51		0,51					

Stellen für pädagogisches Personal			11,18		10,93		8,38			
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	------	--	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			0,87		0,87		0,87			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			12,05		11,80		9,25			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2022	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	---	--

Kindertagesstätte Gänsberg

Leitung	S 16		1,00	1,00				
stellv. Leitung	S 15		1,00	1,00				
Summe S 8a	S 8a		17,48	16,00				16,43 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,13 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,92 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); Mehrung um 1,48 STA aufgrund Anpassung an BE
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Erzieher/in	S 8a							
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2		(+1,00)					
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2		(+1,00)					
Wirtschaftskraft	EG 4		1,00					Umwandlung 1,0 STA EG 2 in EG 4 ("Frischkochen")
Wirtschaftskraft	EG 4		0,80					beantragt wird (BE steht aus) 1,8 STA in der Summe; Mehrung um 0,8 STA in EG 4
Wirtschaftskraft	EG 2			1,00				
Stellen für pädagogisches Personal			19,48	18,00		0,00		
Stellen für Wirtschaftskräfte			1,80	1,00		0,00		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			21,28	19,00		0,00		

Kindertagesstätte Neu 4 Gruppen

Leitung	S 13		0,00	1,00				Übernahme durch privaten Träger
stellv. Leitung	S 9		0,00	1,00				Übernahme durch privaten Träger
Summe S 8a	S 8a		0,00	8,50				Übernahme durch privaten Träger
Wirtschaftskraft	EG 2		0,00	1,30				Übernahme durch privaten Träger
Stellen für pädagogisches Personal			0,00	10,50		0,00		
Stellen für Wirtschaftskräfte			0,00	1,30		0,00		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			0,00	11,80		0,00		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				30.06.	2022		

Springer / Springerinnen

Summe S 8a	S 8a	16,50	16,50	12,01	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a		Fest KiTa Georg Rückert
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,31	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,82	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		Fest KGH West
Erzieher/in	S 8a			0,82	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,92	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a		Flex Springer (nur mit Anteilen aus BE fest zugeordnet)
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,49	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		Flex Springer
Erzieher/in	S 8a			0,75	S 3		Fest KiTa Kastanienwichtel
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 3		Flex Springer
Summe S 8a	S 8a	8,25					Neue Stellen für flexible Springer/innen; Besetzungsvorbehalt
Wirtschaftskraft	EG 3	2,00	2,00	0,50	EG 3		
Wirtschaftskraft	EG 3			0,50	EG 3		

Erzieher/Erzieherinnen in Ausbildung

Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	11	11	11,5			
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	10					Erhöhung der Ausbildungsstellen für KiTas

Zwischensumme Springer

Springer Erzieher/innen	S 8a	24,75	16,50	11,89			
Springer Erzieher/innen	S 3			1,37			
Springer Wirtschaftskraft	EG 3	2,00	2,00	1,00			
Springer Wirtschaftskraft	EG 2	0,00	0,00	0,00			

Zusammen		26,75	18,50	14,26			
----------	--	-------	-------	-------	--	--	--

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2022	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2022	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	---	--

Zwischensumme Kindertagesstätten

Leitung	S 17	1,00	1,00		S 17	
Leitung	S 16	2,00	2,00	1,00	S 16	
Leitung	S 15	9,00	8,00	6,00	S 15	Mehrung (+1 STA) aufgrund Nachweis Kinderzahlen KiTa Paul-Clemen-Straße
Leitung	S 14				S 14	
Leitung	S 13	6,00	8,00	8,91	S 13	Minderung (-2 STA) durch Wegfall KiTa Hundsweg ("4 Neue Gruppen"), Mehring S 15 im Leitungsbereich
Leitung	S 10				S 10	
Leitung	S 9	1,00	1,00	1,85	S 9	Leitung KiTa GroWi mit S 9 auf S 13 Stelle zum 03.06.2022
stellv. Leitung	S 15	3,00	2,00	1,90	S 15	Mehring (+ 1 STA) aufgrund Anpassung KiTa Wackernheim an Kinderanzahl
stellv. Leitung	S 14				S 14	
stellv. Leitung	S 13	9,00	8,00	3,90	S 13	Mehring (+2 STA) aufgrund Nachweis Kinderzahlen KiTa Paul-Clemen- Straße und Bewertung KiTa Georg Rückert als Integrative KiTa; Minderung (-1 STA) KiTa Wackernheim Anpassung an Kinderanzahl
stellv. Leitung	S 9	7,00	9,00	7,33	S 9	Minderung (-3 STA) durch Wegfall KiTa Hundsweg ("4 Neue Gruppen") und Mehrungen S 13 im Bereich der stellv. Leitungen; Mehring (+1 STA) Ersatzstelle ATZ KiTa GroWi
Erzieher/in	S 9	1,00	1,00		S 9	
Erzieher/in	S 8b	4,00	3,00	1,58	S 8b	
Erzieher/in	S 8a	226,47	224,42	168,21	S 8a	Umsetzung KW-Vermerke 2023: 0,5 STA u. 0,3 STA wegen Wegfall Ersatzstellen ATZ (KGH Süd u. KGH Nord)
Erzieher/in	S 7				S 7	
Erzieher/in	S 5				S 5	
Erzieher/in	S 4			2,24	S 4	
Werkstudent/in	S 3			0,50	S 3	
Erzieher/in	S 3			24,11	S 3	
Erzieher/in	S 2			0,68	S 2	
Hilfskraft	EG 2	1,41	0,64	0,64	EG 2	Budget für Arbeit
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	21,00	11,00	11,50	S 2	Mehring um 10,0 STA (gestiegener Ausbildungsbedarf)
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+2,00)			PR 2	
Quintett FK	S 11b	4,00	4,00		S 11b	ohne KiTa Gänsberg (Beantragung in 2023 für 2024)
Wirtschaftskraft	EG 4	11,16	7,56	7,14	EG 4	Mehring um (3,6 STA) = 1,8 STA im Zuge der Umwandlung von EG 3 Stellen ("Frischkochen") und 1,8 STA für KiTa Gänsberg (für 2022 noch nicht eingeplant)
Wirtschaftskraft	EG 3	7,95	9,32	5,08	EG 3	Minderung um 1,37 STA im Zuge Anpassung an BE
Wirtschaftskraft	EG 2	4,71	7,44	5,62	EG 2	Minderung um 2,73 STA im Zuge Anpassung an BE (davon 1,3 STA durch Wegfall KiTa Hundsweg)
Wirtschaftskraft	EG 1			0,38	EG 1	

Kindergärten Gesamt		319,70	307,38	258,57		
---------------------	--	--------	--------	--------	--	--

Stellenplan

2023

Statistik

Aufteilung der Stellen nach Bereichen

	Stellen- plan 2023		Stellen- plan 2022		Veränderungen
Verwaltung	237,33		228,74		8,59
Sonstige (einschl. Haus der Jugend/ MGH/Jugendfreizeitheim)	215,83		215,19		0,64
Zwischensumme	453,16		443,93		9,23
Kindertagesstätten	319,70		307,89		11,81
Sondervermögen (ohne Beamtenstellen)	8,53		8,71		-0,18
INSGESAMT	781,39		760,53		20,86 2,74%

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	74.400,00	1.250.390,00	- 1.175.990,00	41.000,00	1.105.790,00	- 1.064.790,00
11102	Büro des Oberbürgermeisters	145.750,00	1.558.215,00	- 1.412.465,00	128.150,00	1.501.140,00	- 1.372.990,00
11105	Gleichstellung	500,00	14.280,00	- 13.780,00	300,00	14.080,00	- 13.780,00
11106	Personalrat	6.000,00	199.430,00	- 193.430,00	0,00	192.830,00	- 192.830,00
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	80.500,00	227.650,00	- 147.150,00	77.000,00	224.150,00	- 147.150,00
11201	Personalmanagement	486.600,00	3.808.910,00	- 3.322.310,00	186.700,00	3.652.410,00	- 3.465.710,00
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	58.410,00	- 55.910,00	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	1.279.500,00	- 1.278.600,00	0,00	1.244.900,00	- 1.244.900,00
11402	Zentrale Dienstleistungen	306.800,00	1.518.050,00	- 1.211.250,00	261.500,00	1.468.450,00	- 1.206.950,00
11406	EDV-Dienstleistungen	16.700,00	1.560.610,00	- 1.543.910,00	0,00	1.567.110,00	- 1.567.110,00
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	131.680,00	- 125.780,00	0,00	113.980,00	- 113.980,00
11408	Grundstücksverkehr	20.000,00	562.640,00	- 542.640,00	730.000,00	2.144.440,00	- 1.414.440,00
11409	Grundstücksverwaltung	0,00	485.000,00	- 485.000,00	0,00	485.000,00	- 485.000,00
11412	Gebäudemanagement	12.597.100,00	22.992.350,00	- 10.395.250,00	15.282.600,00	31.356.600,00	- 16.074.000,00
11430	Bauhof	4.426.600,00	5.904.150,00	- 1.477.550,00	4.297.600,00	5.856.650,00	- 1.559.050,00
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.082.290,00	- 1.047.190,00	0,00	992.390,00	- 992.390,00
11602	Beteiligungen	300.400,00	4.172.330,00	- 3.871.930,00	300.000,00	19.594.314,00	- 19.294.314,00
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.054.200,00	- 1.001.700,00	50.000,00	1.043.200,00	- 993.200,00
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	141.750,00	- 137.150,00	0,00	128.050,00	- 128.050,00
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.800,00	398.770,00	- 382.970,00	1.500,00	366.670,00	- 365.170,00
11612	Einziehung von Forderungen	83.300,00	289.620,00	- 206.320,00	70.500,00	274.320,00	- 203.820,00
11801	Rechnungsprüfung	11.600,00	316.030,00	- 304.430,00	0,00	281.430,00	- 281.430,00
11901	Justitiartätigkeit	15.300,00	420.740,00	- 405.440,00	100,00	375.840,00	- 375.740,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11903	Widerspruchsbehörde	3.100,00	21.400,00	- 18.300,00	2.000,00	18.100,00	- 16.100,00
12101	Statistiken und Wahlen	2.775,00	82.940,00	- 80.165,00	75,00	70.140,00	- 70.065,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	110.000,00	1.048.070,00	- 938.070,00	88.200,00	994.120,00	- 905.920,00
12202	Bußgeldangelegenheiten	3.300,00	62.550,00	- 59.250,00	400,00	47.950,00	- 47.550,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	223.450,00	431.920,00	- 208.470,00	211.550,00	416.390,00	- 204.840,00
12206	Gewerbeaufsicht	51.100,00	331.810,00	- 280.710,00	40.500,00	281.510,00	- 241.010,00
12208	Personenstandsangelegenheiten	70.000,00	340.150,00	- 270.150,00	57.500,00	282.350,00	- 224.850,00
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	106.200,00	269.800,00	- 163.600,00	100.000,00	237.400,00	- 137.400,00
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	268.000,00	301.970,00	- 33.970,00	253.700,00	266.170,00	- 12.470,00
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	40.400,00	142.680,00	- 102.280,00	36.400,00	109.230,00	- 72.830,00
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	155.000,00	3.770.880,00	- 3.615.880,00	100.300,00	6.311.530,00	- 6.211.230,00
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	987.300,00	4.448.480,00	- 3.461.180,00	943.600,00	4.275.090,00	- 3.331.490,00
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	40.500,00	530.330,00	- 489.830,00	40.500,00	717.500,00	- 677.000,00
25201	Stadtarchiv	4.500,00	272.100,00	- 267.600,00	200,00	264.900,00	- 264.700,00
25202	Museum	46.350,00	1.819.830,00	- 1.773.480,00	18.550,00	1.778.430,00	- 1.759.880,00
27201	Mediathek	49.900,00	1.124.980,00	- 1.075.080,00	33.800,00	1.041.380,00	- 1.007.580,00
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	26.800,00	4.148.850,00	- 4.122.050,00	24.200,00	4.146.050,00	- 4.121.850,00
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	50.900,00	942.000,00	- 891.100,00	45.300,00	906.500,00	- 861.200,00
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	538.900,00	653.620,00	- 114.720,00	533.500,00	635.620,00	- 102.120,00
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.554.200,00	2.738.310,00	- 184.110,00	2.549.000,00	2.719.310,00	- 170.310,00
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	538.300,00	- 537.700,00	0,00	537.400,00	- 537.400,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.952.100,00	2.165.360,00	- 213.260,00	1.943.000,00	2.155.250,00	- 212.250,00
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	287.000,00	1.213.135,00	- 926.135,00	276.000,00	1.141.315,00	- 865.315,00
33101	Freiwillige soziale Leistungen	9.100,00	1.612.730,00	- 1.603.630,00	700,00	1.568.880,00	- 1.568.180,00
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	38.700,00	291.680,00	- 252.980,00	32.000,00	284.480,00	- 252.480,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.500,00	73.650,00	- 72.150,00	600,00	71.150,00	- 70.550,00
36201	Allgemeine Jugendarbeit	213.650,00	1.939.600,00	- 1.725.950,00	182.150,00	1.904.800,00	- 1.722.650,00
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	14.631.100,00	21.545.560,00	- 6.914.460,00	14.059.200,00	21.078.260,00	- 7.019.060,00
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	600,00	1.805.650,00	- 1.805.050,00	0,00	1.803.870,00	- 1.803.870,00
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	68.800,00	206.690,00	- 137.890,00	65.100,00	202.290,00	- 137.190,00
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	891.440,00	- 891.440,00	0,00	1.199.740,00	- 1.199.740,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	600,00	583.380,00	- 582.780,00	600,00	609.830,00	- 609.230,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	22.950,00	1.765.270,00	- 1.742.320,00	50,00	1.910.470,00	- 1.910.420,00
52101	Bauaufsicht	173.600,00	489.410,00	- 315.810,00	156.000,00	455.710,00	- 299.710,00
52201	Wohnungsbauförderung	400,00	12.880,00	- 12.480,00	0,00	11.480,00	- 11.480,00
52301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	134.000,00	- 134.000,00	0,00	100.000,00	- 100.000,00
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	3.068.700,00	7.861.210,00	- 4.792.510,00	5.297.000,00	8.892.110,00	- 3.595.110,00
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2.400,00	505.350,00	- 502.950,00	500,00	1.525.370,00	- 1.524.870,00
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	163.490,00	1.829.690,00	- 1.666.200,00	86.400,00	1.711.990,00	- 1.625.590,00
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	71.400,00	- 69.000,00	2.000,00	309.220,00	- 307.220,00
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	59.600,00	394.360,00	- 334.760,00	56.200,00	498.660,00	- 442.460,00
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	11.200,00	1.076.510,00	- 1.065.310,00	10.000,00	1.075.110,00	- 1.065.110,00
54601	Parkeinrichtungen	76.000,00	731.650,00	- 655.650,00	75.800,00	708.450,00	- 632.650,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	64.300,00	3.285.760,00	- 3.221.460,00	62.000,00	3.321.260,00	- 3.259.260,00
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	10.250,00	2.013.170,00	- 2.002.920,00	4.750,00	2.707.570,00	- 2.702.820,00
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.000,00	1.014.320,00	- 994.320,00	4.500,00	1.649.420,00	- 1.644.920,00
55301	Betrieb von Friedhöfen	355.400,00	903.920,00	- 548.520,00	306.700,00	726.300,00	- 419.600,00
55302	Bestattungen	140.000,00	100.100,00	39.900,00	140.000,00	102.900,00	37.100,00
55503	Förderung der Landwirtschaft	93.950,00	1.204.640,00	- 1.110.690,00	5.050,00	986.340,00	- 981.290,00
56101	Umweltschutz	143.500,00	1.991.390,00	- 1.847.890,00	125.000,00	2.400.890,00	- 2.275.890,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	3.810,00	- 3.510,00	0,00	3.310,00	- 3.310,00
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	21.300,00	1.210.905,00	- 1.189.605,00	16.400,00	1.062.005,00	- 1.045.605,00
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	40.100,00	371.270,00	- 331.170,00	40.000,00	388.890,00	- 348.890,00
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.114.000,00	196.772.200,00	85.341.800,00	267.976.900,00	197.638.130,00	70.338.770,00
	Summe:	329.735.115,00	329.592.095,00	143.020,00	319.350.825,00	360.354.014,00	- 41.003.189,00

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
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	Ihd.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	Ihd.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	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
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 Fischereischein	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.067.038,10	6.100.450,89	0,00	100,00	0,00	

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
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
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
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
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
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
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
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.		135.292.445,27	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	135.292.445,27	0,00	100,00	0,00
Summe 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	90.726.912,21	568.517.840,17	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
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
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

KIS-KRW/ 20.12.2019 | 10:04:37 | 2/2 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 - Summen je Abschlussposten-Nr. Filterangabe(n): Keine KIS-KRW/ KISAnlageAuswertung | AnlagenachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | S | Gemalt 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, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.854.684,01	133.881.172,45	11.423.769,12	0,00	2.040.983,22	-70.548,65	0,00	13.394.203,69	120.486.968,76	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, 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
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	3.544.417,88	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	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
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 | 5/6 | 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