

**Haushaltsplan
2024
Ingelheim am Rhein**

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2022 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 1.7.2 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 Stelleninhaber*innen)
- 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 2024 vom 09. Februar 2024

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	304.296.701,68 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>340.800.902,72 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	36.504.201,04 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 17.148.709,04 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.669.040,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>52.848.759,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 43.179.719,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.328.428,04 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 11.212.400,00 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. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf	253.384,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	253.384,00 Euro.
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf	250.000,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	250.000,00 Euro.
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf	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	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.
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:

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	90,00 Euro
- für den zweiten Hund	120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
- für gefährliche Hunde	600,00 Euro.

§ 7 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,
31. Dezember 2024 beträgt	677.006.315,08 Euro.

§ 8 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 2024:

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

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 10 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 stehen 46.000,00 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.

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, den 09. Februar 2024

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Ralf Claus
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

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 2023
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) und Entwicklung des Eigenkapitals
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 /Fehlbetrag
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 /Fehlbetrag
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 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 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)	- 3,1Mio. €

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.

1.7 Haushaltsplan 2022

1.7.1 Haushaltsplanverfahren 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 und dem Nachtragsstellenplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12. September 2022 beschlossen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	332.603.745,00€	324.679.885,00 €	7.923.860,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	305.660.745,00 €	305.011.140,00 €	+ 649.605,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	13.651.206,00 €	86.967.214,00 €	- 73.316.008,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	72.994.053,00 €	327.650,00 €	+ 72.666.403,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 20.115.000,00 €.

1.7.2 Jahresabschluss 2022

Mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 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 2021 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2022 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 2022 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 2022 stellen sich im Dezember 2023 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (E8)	302,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (E15)	<u>283,5 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)	+ 18,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	- 0,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	<u>0,3 Mio. €</u>
Finanzergebnis (E19)	- 0,7 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 17,9 Mio. €
Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan	+ 7,9 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (F8)	300,3 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (F15)	<u>284,7 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16)	15,6 Mio. €

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	0,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	<u>0,3 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19)	+ 0,1 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	+ 15,9 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	16,4 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	<u>40,7 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 24,3 Mio. €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	- 8,4 Mio. €
Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan	- 72,7 Mio. €

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

Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2022:	305,1 Mio. €
Entnahme lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2022:	-5 Mio. €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022:	300,1 Mio. €

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2022 sind zurzeit nicht möglich.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 verabschiedet. Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2023 wurden laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) in Höhe von 259.956.815,00 €, sowie Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) in Höhe von 3.858.700,00 €, insgesamt also 263.898.015,00 € erwartet.

Der geplante Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) betrug 328.437.395,00 € und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) betragen 1.072.200,00 €, insgesamt also 329.592.095,00 €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2023 nicht der Fall, da die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen um 65.694.080,00 € überstiegen (Ifd. Nr. E20 – ordentl. Ergebnis).

Insgesamt beläuft sich der geplante Jahresfehlbetrag 2023 auf 65.694.080,00 € (Posten E23), so dass umgehend ein Verfahren zur Konsolidierung der Folgejahre eingeleitet wurde.

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2023 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 9.160.000,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F27).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 50.679.854,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F32).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab mit – 41.519.854,00 € ein negatives Ergebnis (Ifd. Nr. F33).

Daher war in der Planung eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Ifd. Nr. F43) in Höhe von 92.703.189,00 € vorgesehen.

Bestand der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023:	300,1 Mio. €
Geplante Entnahme:	- 92,7 Mio. €
Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023:	207,4 Mio. €

Die Veranschlagung einer Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2023 nicht notwendig.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 12.903.625,00 €.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Insbesondere aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastungen durch die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der allgemeinen Preissteigerungen und der damit verbundenen negativen Entwicklung der zu erwartenden Jahresergebnisse wurde parallel zum Haushaltsaufstellungsverfahren ein umfangreiches Verfahren zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet. Es wurde ein ausführliches Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet und der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 dieses Konzept beschlossen. Erste Ergebnisse aus dem Verfahren zur Haushaltskonsolidierung konnten bereits im Haushaltsplan 2024 umgesetzt werden und für die Folgejahre sind weitere Maßnahmen geplant um ab dem Jahr 2027 den gesetzlichen Anforderungen eines ausgeglichenen Haushalts zu entsprechen.

Aufgrund des aufwendigen Konsolidierungsverfahrens konnten notwendige Regelungen zur internen Leistungsbeziehung bisher noch nicht getroffen und umgesetzt werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt beschlossen:

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

Für das Jahr 2024 werden erwartet:

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8)	299.695.241,68 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)	4.518.960,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a)	<u>82.500,00 €</u>
insgesamt	304.296.701,68 €

Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rd. 40,4 Mio. €.

3.1.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2024 werden erwartet:

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15)	339.655.687,72 €
Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18)	1.062.715,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b)	<u>82.500,00 €</u>
Insgesamt	340.800.902,72 €

Die geplanten Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,2 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 2024 werden die Gesamterträge nicht zur Deckung der Gesamtaufwendungen ausreichen, so dass der voraussichtliche Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. E23 – Jahresergebnis) 36.504.201,04 € 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 2024 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 200 Mio. € erwartet, dies bedeutet Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 30 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 1,75 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 0,65 Mio. €, somit ist insgesamt eine Steigerung um 2,4 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 2024 werden Erstattungen in Höhe von rd. 17,3 Mio. € erwartet.

Die bisherige Zuwendung des Kreises für die Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 gestrichen.

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.

Die Erträge aus der Umlage Zentrales Gebäudemanagement betragen in 2024 insgesamt 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, Konzessionsabgaben sowie Umsatzerlöse des städtischen Bauhofs.

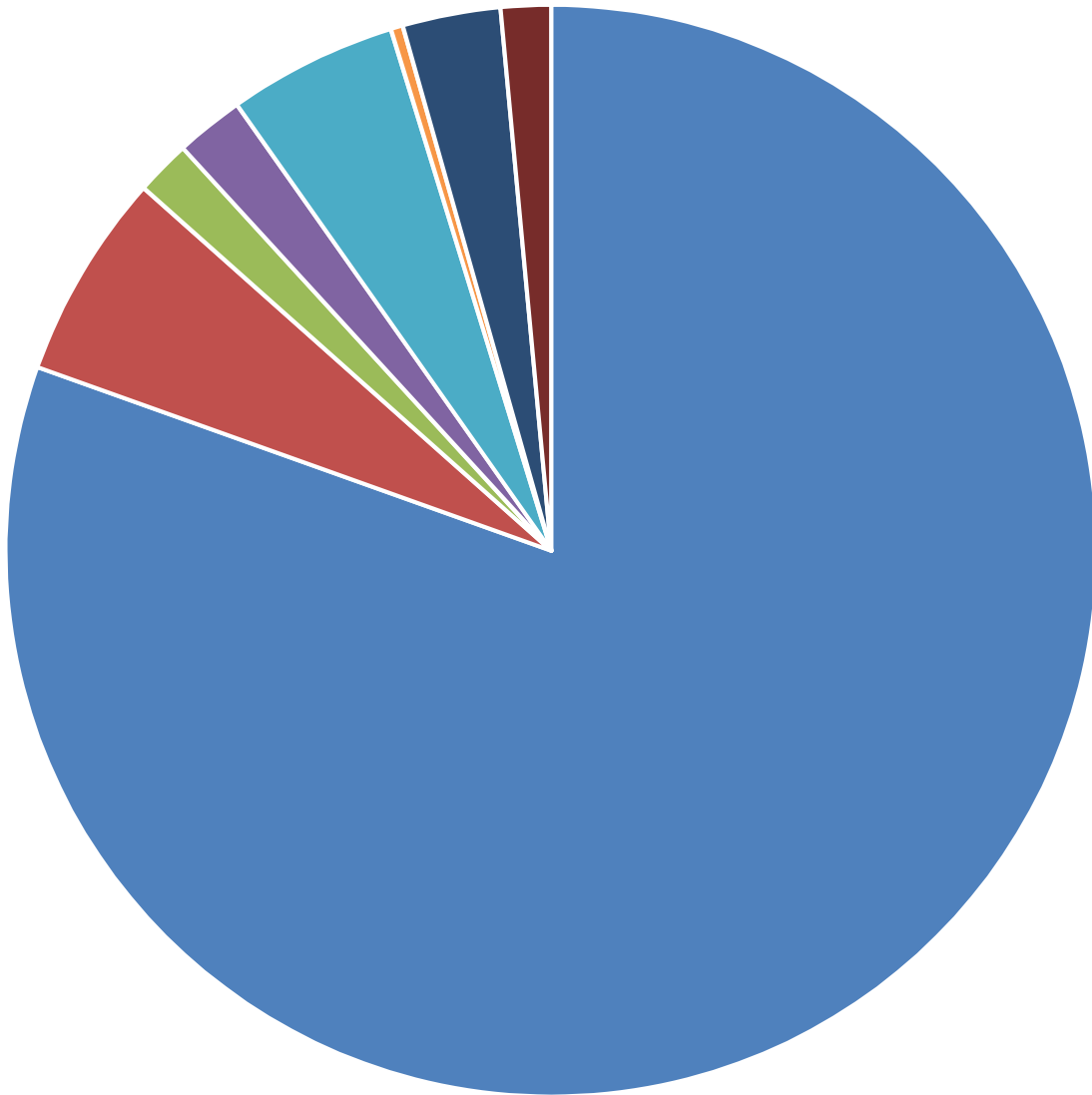
Außerdem werden die – nicht kassenwirksamen – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Rückstellungen Altersteilzeit / Urlaub / Überstunden Beamte und Beschäftigte) hier verbucht.

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. 53,3 Mio. € und somit rd. 15,7 % an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) von rd. 339,7 Mio. €.

Der Personalaufwand ist den einzelnen Produkten zugeordnet.

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

Insgesamt sind rd. 32,1 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	5.457.700,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Reinigung)	4.116.050,00 €
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.769.000,00 €
• Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.221.450,00 €
• Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	386.000,00 €
• Fahrzeugunterhaltung	428.650,00 €
• Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.262.550,00 €
• Essenskosten	1.670.400,00 €
• Verbrauchsmittel	576.650,00 €
• Sach- und Dienstleistungen	3.375.677,00 €

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

Insgesamt steigen diese Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. E11)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u. a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Damit verbunden ist die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des städtischen Vermögens dar. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflussen das Jahresergebnis.

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

Die voraussichtliche Summe der Abschreibungen beläuft sich auf rd. 18,9 Mio. €.

Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Immaterielle Vermögensgegenstände	1.427.440,00 €
• Straßen, Wege, Plätze	6.341.015,00 €
• Infrastrukturvermögen	162.480,00 €
• Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	170.000,00 €
• Unbebaute Grundstücke	731.558,00 €
• Bebaute Grundstücke/Gebäude	6.975.350,00 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143.348,00 €
• Maschinen und technische Anlagen	598.120,00 €
• Fahrzeuge	1.182.516,00 €

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	136,0 Mio. €
• Finanzausgleichsumlage	38,4 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage	<u>22,6 Mio. €</u>
	197,0 Mio. €

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aus den Steuer-Ist-Einnahmen vom 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023 errechnet.

Die Kreisumlage wurde mit 35,25 % Eingangsumlagesatz und 10 % Progression hochgerechnet.

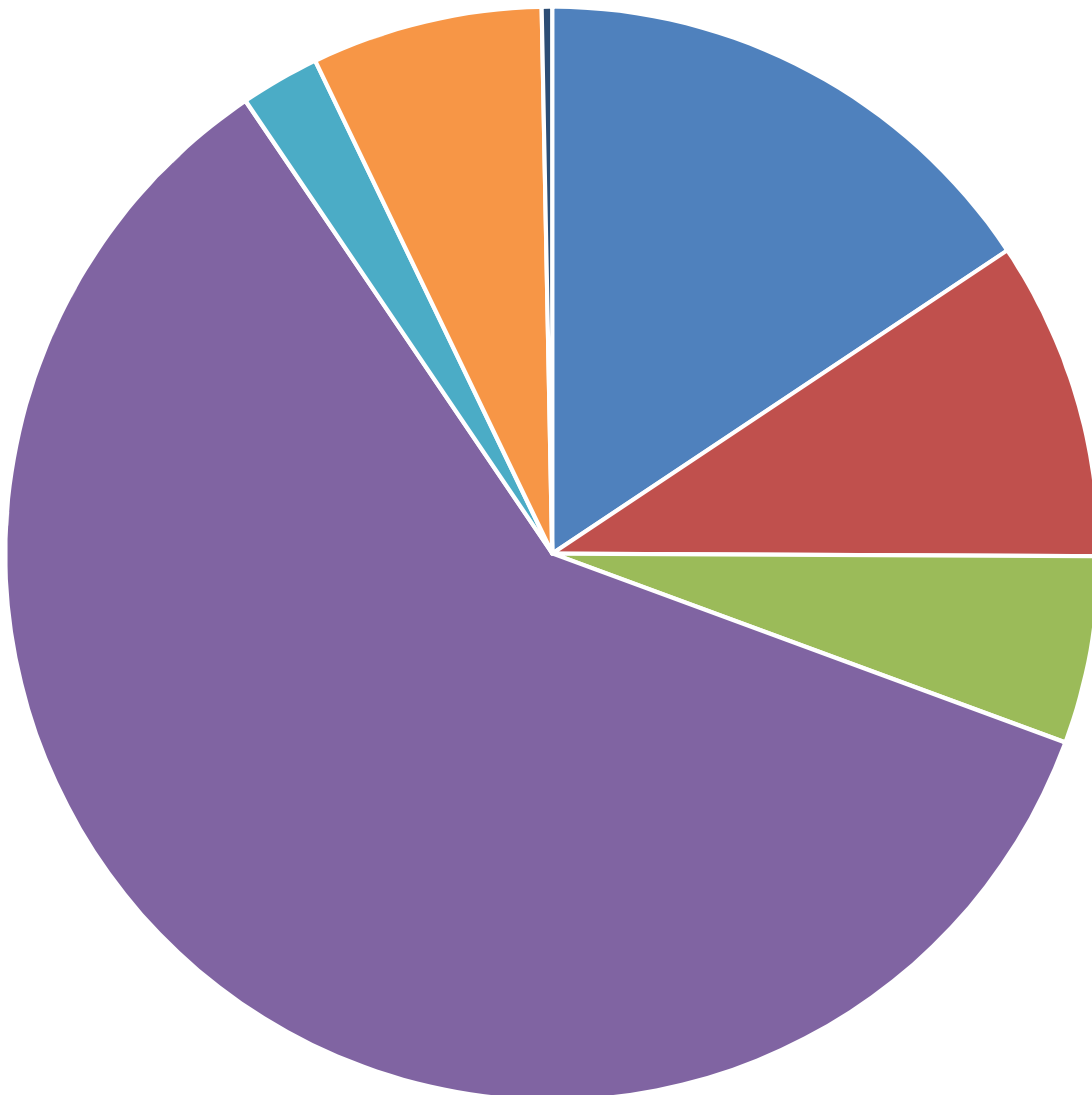
Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 12,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Die Summe des Ansatzes bei der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den erwarteten Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer je Quartal. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Mio. € aufgrund der zu erwartenden, höheren Ist-Einnahmen.

Weiter sind hier die laufenden Zuschüsse an Institutionen und Vereine veranschlagt, z. B. Personalkostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger, Zuschüsse an Sportvereine und kulturelle Vereine, der Zuschuss an das Weiterbildungszentrum, die Ehrenamtsförderung etc.

Für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der gesetzlichen Leistungen wurden 400.000,- € bereitgestellt.

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).

Den Aufwendungen stehen entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger und den Erstattungen des Landkreises, entgegen.

Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen rd. 23.3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen,	1.412.617,00 €
• Leiharbeitskräfte	1.927.000,00 €
• Büromaterial, Bücher und Zeitschriften	564.870,00 €
• Versicherungsbeiträge	823.050,00 €
• Porto und Versandkosten	217.260,00 €
• Telefonkosten, Datenübertragung	173.400,00 €
• Datenverarbeitung	1.011.700,00 €
• Aus- und Fortbildung	624.690,00 €
• Dienst- und Schutzkleidung	257.180,00 €
• Mieten und Pachten	2.267.150,00 €
• Umlage Zentrales Gebäudemanagement	9.420.000,00 €

Gegenüber dem Vorjahr steigend die sonstigen laufenden Aufwendungen um rd. 5,1 Mio. €.

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.

Des Weiteren wurden Zinsen für alte Darlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Heidesheim, welche nach erfolgter Fusion auf die Stadt Ingelheim am Rhein übergegangen sind, veranschlagt.

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 2024 einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 17.148.709,04 € (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 – 43.179.719,00 € ausgewiesen. Saldiert mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von – 263.929,00 € (lfd. Nr. F37) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 60.592.357,04 €, 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 bis 2026 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. 3,1 Mio. € (lfd. Nr. F24) sowie rd. 4,2 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 wurden Einzahlungen in Höhe von 1 Mio. € und insgesamt rd. 1,3 Mio. € an Tilgung für gewährte Darlehen (beides 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. 52,8 Mio. € veranschlagt, davon Auszahlungen für Sachanlagen von rd. 27,5 Mio. € (lfd. Nr. F29).

Die geplanten Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt rd. 2,3 Mio. €, davon allein 1 Mio. € als Investitionskostenzuschuss für die Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH.

Unter Auszahlungen für Finanzanlagen (lfd. Nr. F30) sind im Jahr 2024 die Erhöhungen der Kapitalrücklagen der Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH (6,17 Mio.€ und der Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (3,6 Mio. €) veranschlagt.

Für sonstige Investitionsauszahlungen (lfd.-Nr. F31) wurde für 2024 ein Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH in Höhe von 12,8 Mio. € und an den Eigenbetrieb Stadtwald (503.384,00 €) veranschlagt.

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

Möblierung Rathaus	1.500.000 €
Hardware u. EDV-technische Ausstattung	130.000 €
Erwerb bebaute Grundstücke	1.500.000 €
Erwerb unbebaute Grundstücke	300.000 €
PV-Anlage Bauhof	1.000.000 €
Neubau Museum	300.000 €
Modernisierung Rathaus	7.250.000 €
Rathausenerweiterung	3.750.000 €
Freiflächen Rathausenerweiterung	100.000 €
Freiflächen Modernisierung Rathaus	460.000 €
Ausstattungen Außenbereiche Schulen	145.000 €
Neubau Präsident-Mohr-Schule	600.000 €
Sanierung und Erweiterung Rabenkopf-Grundschule	1.500.000 €
Umbau und Sanierung Aussegnungshalle Großwinternheim	150.000 €
Modernisierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Großwinternheim	500.000 €
Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus	450.000 €
Freiflächen KiTa Zwergenhaus	100.000 €
Sanierung und Erweiterung KiTa Kastanienwichtel	1.500.000 €
Sonderfahrzeuge Bauhof	317.000 €
Investitionskostenzuschuss Regionalbad	1.000.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	1.155.000 €
Abrollbehälter Feuerwehr	129.000 €
Ausstattungsgegenstände für KiTas	137.000 €
Gehwegausbau Wilhelm-Leuschner-Straße	180.000 €
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	150.000 €
Dorfplatz Heidesheim	100.000 €
Verlegung Leerrohre im Stadtgebiet	100.000 €
Flutgraben Heidesheim	400.000 €
kleinere Beleuchtungsmaßnahmen	100.000 €
Anschaffung e-Busse	270.000 €
Spielplatz Randgrün West	200.000 €
Spielplatz Jungau	245.000 €
Sanierung Friedhof Wackernheim	200.000 €
Mobilitätsstationen	250.000 €
Förderprogramm Lastenräder	100.000 €
Förderprogramm PV-Anlagen	600.000 €

Die Auszahlungen für Sachanlagen (Ifd. Nr. F29) mit rd. 27,5 Mio. € übersteigen den Betrag der ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 18,9 Mio. € (Ifd. Nr. E11) um rd. 8,6 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)

Zur Tilgungen der noch bestehenden Investitionskredite der ehem. Verbandsgemeine Heidesheim am Rhein wurden 263.929,00 € veranschlagt.

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) und Entwicklung des Eigenkapitals

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.

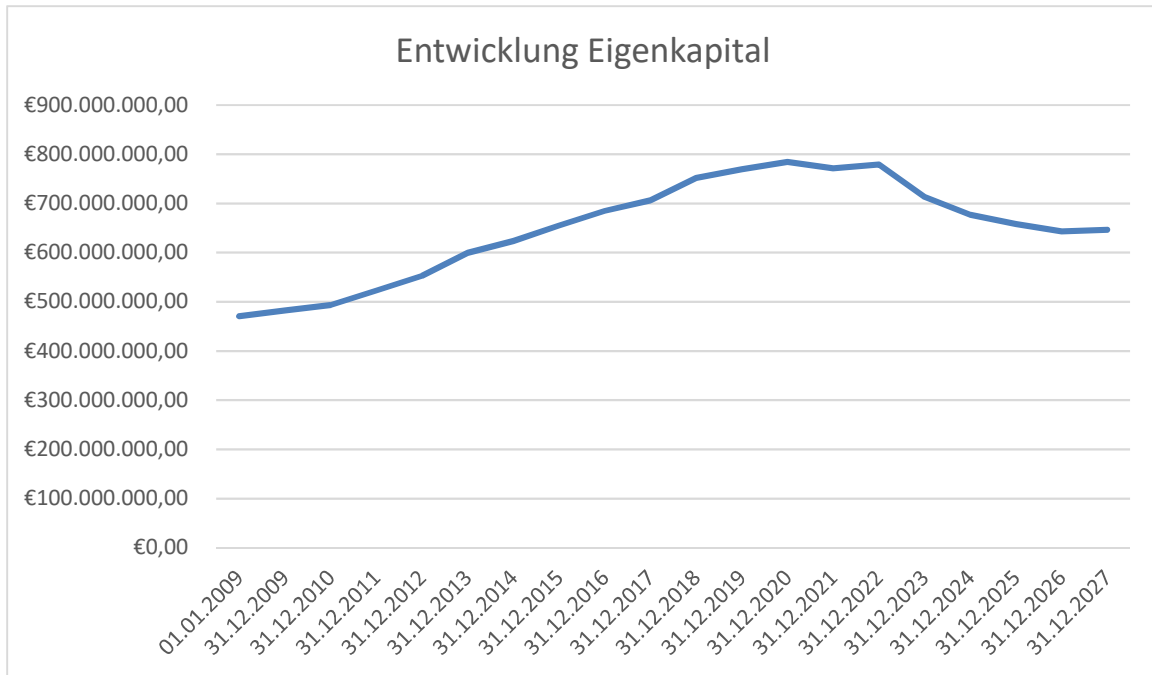
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ingelheim am Rhein zum 01. Januar 2009 wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2009 vom Stadtrat festgestellt. Danach ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 455.109.994,68 €. Die Eröffnungsbilanz wurde allerdings noch einmal korrigiert und durch Beschluss 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	Sonstige Änderungen Eigenkapital	Stand zum 31.12. lt. Bilanz
01.01.2009				470.701.258,47 €
2009 *		7.214.433,06 €	4.290.775,63 €	482.206.467,16 €
2010 *	10.253.987,75 €		21.597.094,10 €	493.549.573,51 €
2011 *		28.090.589,85 €	1.195.634,03 €	522.835.797,39 €
2012 *		32.233.594,52 €	2.113.263,05 €	552.956.128,86 €
2013 *		45.897.803,06 €	985.335,49 €	599.839.267,41 €
2014 *		16.650.169,91 €	7.455.103,80 €	623.944.541,12 €
2015 *		30.001.683,01 €	943.088,63 €	654.889.312,76 €
2016 *		30.622.862,90 €	-792.650,54 €	684.719.525,12 €
2017 **		21.407.342,00 €		706.126.867,12 €
2018 **		45.500.551,00 €		751.627.418,12 €
2019 **		17.785.651,00 €		769.413.069,12 €
2020 **		14.941.572,00 €		784.354.641,12 €
2021 **	13.073.905,00 €			771.280.736,12 €
2022 **				779.204.596,12 €
2023 **	65.694.080,00 €			713.510.516,12 €
2024 **	36.504.201,04 €			677.006.315,08 €
2025 **	18.960.174,35 €			658.046.140,73 €
2026 **	14.709.533,98 €			643.336.606,75 €
2027 **		3.146.534,26 €		646.483.141,01 €

* festgestellt

** lt. Planung



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) weist 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 17,1 Mio. € aus.

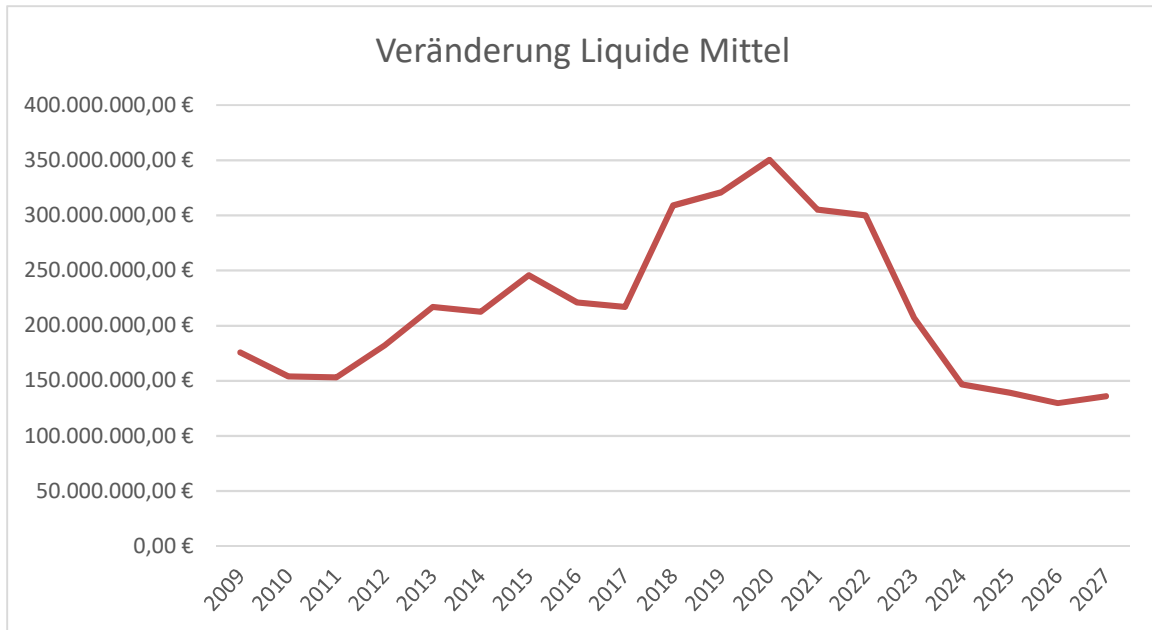
Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F33) ergibt sich für 2024 ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 43,2 Mio. €. Eine Deckung dieses Fehlbetrages aus Finanzierungstätigkeit sollte grundsätzlich durch einen Überschuss aus den laufenden Einnahmen (Ifd. Nr. F23) erfolgen. Aufgrund des negativen Saldos der laufenden Einnahmen, ist eine Deckung für 2024 nicht möglich.

In Summe beträgt der Finanzmittelfehlbetrag (Ifd. Nr. F34) für 2024 somit rd. 60,3 € Mio. €.

Zuzüglich der Tilgung für bestehende Investitionskredite (Ifd. Nr. F36) führt dies zu einer Reduzierung der liquiden Mittel (Ifd. Nr. F43).

Entwicklung der liquiden Mittel:

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:	- 45,24 Mio. €
Entnahme 2022 lt. vorläufigem Abschluss:	- 5,05 Mio. €
Entnahme 2023 lt. Haushaltsplan:	- 92,70 Mio. €
Entnahme 2024:	- 60,59 Mio. €
Entnahme 2025:	- 7,61 Mio. €
Entnahme 2026:	- 9,44 Mio. €
Zuführung 2027:	6,41 Mio. €
voraussichtlicher Stand Ende 2027:	136,14 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 (Ifd. Nr. F32) beträgt in 2024 insgesamt rd. 52,8 Mio. €.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2,3 Mio. €
Auszahlungen für Sachanlagen	27,5 Mio. €
Auszahlungen für Finanzanlagen	9,8 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	13,3 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. Für 2024 beträgt die Summe der Abschreibungen (Ifd. Nr. E11) rd. 18,9 Mio. €.

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 2024 und in den Finanzplanungsjahren bis 2027 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 2024 noch Zinsen in Höhe von 62.715,- € und Tilgung in Höhe von 363.929,- € veranschlagt.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Finanzhaushalt 2024 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 2023 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 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
Ergebnis 2022	28.031,71
Ansatz 2023	28.000,00
Ansatz 2024	28.000,00

Gleichbleibender Hebesatz 67,5 v.H.

Grundsteuer B

	Euro
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
Ergebnis 2022	1.072.638,11
Ansatz 2023	1.100.000,00
Ansatz 2024	1.100.000,00

Gleichbleibender Hebesatz 80 v.H.

Gewerbesteuer

	Euro
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
Ergebnis 2022	222.701.928,21
Ansatz 2023	170.000.000,00
Ansatz 2024	200.000.000,00

Bis 2016 Hebesatz 332 v. H., ab 2017 Reduzierung auf 310 v. H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Euro
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
Ergebnis 2022	24.492.119,35
Ansatz 2023	25.200.000,00
Ansatz 2024	26.950.000,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Euro
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
Ergebnis 2022	12.722.408,42
Ansatz 2023	12.550.000,00
Ansatz 2024	13.200.000,00

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG

	Euro
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
Ergebnis 2022	2.501.674,43
Ansatz 2023	2.900.000,00
Ansatz 2024	2.800.000,00

AufwendungenFinanzausgleichsumlage

	Euro
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
Ergebnis 2022	35.700.000,00
Ansatz 2023	35.599.704,00
Ansatz 2024	38.373.100,00

Gewerbesteuerumlage

	Euro
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
Ergebnis 2022	25.124.519,22
Ansatz 2023	19.200.000,00
Ansatz 2024	22.580.650,00

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 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
Ergebnis 2022	133.590.622,00
Ansatz 2023	151.900.000,00
Ansatz 2024	135.965.700,00

Ab 2014 Reduzierung des Hebesatzes von 34,5 % 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%, ab 2024 Hebesatz 35,25 %.

Gebäudeunterhaltung

	Euro
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
vorl. Ergebnis 2022	3.332.130,14
Ansatz 2023	4.756.500,00
Ansatz 2024	5.457.700,00

Gebäudebewirtschaftung (i.W. Reinigung)

	Euro
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
vorl. Ergebnis 2022	3.522.470,67
Ansatz 2023	3.940.890,00
Ansatz 2024	4.116.050,00

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Euro
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
vorl. Ergebnis 2022	3.064.645,69
Ansatz 2023	4.426.650,00
Ansatz 2024	4.221.450,00

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

	Euro
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
vorl. Ergebnis 2022	2.807.872,56
Ansatz 2023	3.967.750,00
Ansatz 2024	3.769.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Euro	davon
		Weiterbildungszentrum (lfd. Zuschuss)
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
vorl. Ergebnis 2022	6.439.503,86	3.772.000,00
Ansatz 2023	10.025.650,00	4.173.000,00
Ansatz 2024	7.185.100,00	4.686.000,00

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 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
vorl. Ergebnis 2022	1.718.557,31	649.555,03
Ansatz 2023	2.614.860,00	677.000,00
Ansatz 2024	2.262.160,00	680.000,00

Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen

	Euro
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
vorl. Ergebnis 2022	783.150,31
Ansatz 2023	1.872.250,00
Ansatz 2024	1.412.617,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	7.163.400,00	4.034.000,00	15.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	2.270.000,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	70.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.503.400,00	4.169.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht			
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in €		
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	2.032.629,50	1.727.694,87	1.463.765,49
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)			
darunter:			
5. a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8. Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.032.629,50	1.727.694,87	1.463.765,49

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

zum Haushaltsplan 2024

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in 1.000 €								
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>			
			15.873	-50.878	-17.149	1.151	6.181	24.813
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	328	305	264	201	151	83
	3	Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
4	Zwischensumme	15.545	-51.183	-17.413	950	6.030	24.730	
Verwendungsrechnung	5	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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	15.545	-51.183	-17.413	950	6.030	24.730
Endfällige Kredite Jahr 2024 - Betrag: 7.586,54 € Jahr 2025 - Betrag: 16.985,96 € Jahr 2026 - Betrag: 0,00 € Jahr 2027 - Betrag: 44.656,19 €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr ... - Betrag ... € - entfällt					

Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 (= 2021)		771.280.736,12 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2022)	7.923.860,00 €	779.204.596,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2023)	- 65.694.080,00 €	713.510.516,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2024)	- 36.504.201,04 €	677.006.315,08 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2025)	- 18.960.174,35 €	658.046.140,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2026)	- 14.709.533,98 €	643.336.606,75 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2026)	3.146.534,26 €	646.483.141,01 €

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	8. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.929.332,52	21.713,42	29.907.619,10
2	7. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	45.359.226,00	22.587,00	45.336.639,00
3	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	153.998.621,37	77.389,56	153.921.231,81
4	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	40.207.216,00	0,00	40.207.216,00
5	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	72.318.945,31	2.548.517,32	69.770.427,99
6	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-3.094.978,30	328.094,08	-3.423.072,38
7	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	15.873.006,11	327.650,31	15.545.355,80
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-50.878.405,00	304.930,00	-51.183.335,00
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-17.148.709,04	263.929,00	-17.412.638,04
10	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 9)		286.564.254,97	3.894.810,69	282.669.444,28
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.151.142,65	200.592,00	950.550,65
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.180.583,02	150.515,00	6.030.068,02
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.813.451,26	83.357,00	24.730.094,26
14	Summe		318.709.431,90	4.329.274,69	314.380.157,21

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
zum Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.622.862,90 €
2	7. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	21.407.342,00 €
3	6. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	45.500.551,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	17.785.651,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	14.941.572,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021	- 13.073.905,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2022	7.923.860,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 65.694.080,00 €
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 36.504.201,04 €
10	Zwischensumme (Nr. 1 - 9)	/	22.909.652,86 €
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 18.960.174,35 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 14.709.533,98 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.146.534,26 €
14	Summe	/	7.613.521,21 €

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.337.398,33	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.538.710,09	13.622.090,00	18.595.856,68	20.739.027,94	22.223.812,76	23.717.721,17
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.432.856,44	5.022.000,00	4.967.500,00	5.077.000,00	5.337.000,00	5.394.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.675,95	5.411.000,00	6.145.990,00	6.145.990,00	6.150.990,00	6.154.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524.628,19	13.561.300,00	15.286.400,00	15.325.900,00	15.741.900,00	15.336.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.206,00	1.059.650,00	1.092.250,00	934.350,00	921.850,00	931.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.700.105,03	8.811.775,00	8.838.245,00	8.838.245,00	8.838.245,00	8.839.995,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.148.580,03	259.956.815,00	299.695.241,68	319.829.512,94	323.632.797,76	346.709.456,17
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.933.231,69	47.453.465,00	53.318.346,72	59.474.363,29	63.894.475,74	68.156.006,91
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397.483,11	29.109.950,00	32.114.987,00	29.726.402,00	27.318.232,00	26.699.532,00
E11	Abschreibungen	0,00	17.790.560,00	18.884.032,00	19.634.032,00	20.384.032,00	21.134.032,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.761.283,45	208.017.150,00	204.104.550,00	202.872.350,00	199.920.250,00	200.960.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.236.937,08	7.880.560,00	7.978.260,00	7.972.210,00	8.261.760,00	8.346.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.196.566,77	18.185.710,00	23.255.512,00	22.462.025,00	21.836.175,00	21.440.555,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.525.502,10	328.437.395,00	339.655.687,72	342.141.382,29	341.614.924,74	346.736.835,91
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.623.077,93	- 68.480.580,00	- 39.960.446,04	- 22.311.869,35	- 17.982.126,98	- 27.379,74
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 420.782,92	3.858.700,00	4.518.960,00	4.405.937,00	4.293.754,00	4.181.277,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	325.612,28	1.072.200,00	1.062.715,00	1.054.242,00	1.021.161,00	1.007.363,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 746.395,20	2.786.500,00	3.456.245,00	3.351.695,00	3.272.593,00	3.173.914,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.876.682,73	- 65.694.080,00	- 36.504.201,04	- 18.960.174,35	- 14.709.533,98	3.146.534,26
E21a	Außerordentliche Erträge	68.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	60.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	8.484,14	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)	17.885.166,87	- 65.694.080,00	- 36.504.201,04	- 18.960.174,35	- 14.709.533,98	3.146.534,26

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.578.778,06	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.425.457,91	13.074.900,00	18.006.131,68	20.149.302,94	21.634.087,76	23.127.996,17
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.666.725,79	5.022.000,00	4.967.500,00	5.077.000,00	5.337.000,00	5.394.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.521,55	2.303.400,00	2.926.900,00	2.926.900,00	2.931.900,00	2.935.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.907.492,72	13.561.300,00	15.286.400,00	15.325.900,00	15.741.900,00	15.336.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.923,32	1.059.650,00	1.092.250,00	934.350,00	921.850,00	931.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.323.784,84	7.059.375,00	7.086.045,00	7.086.045,00	7.086.045,00	7.084.895,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.349.684,19	254.549.625,00	294.134.226,68	314.268.497,94	318.071.782,76	341.145.541,17
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.389.606,58	45.022.790,00	50.887.871,72	57.038.063,29	61.429.375,74	65.660.706,91
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960.728,00	29.109.950,00	32.114.987,00	29.726.402,00	27.318.232,00	26.699.532,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.597.401,79	208.017.150,00	204.104.550,00	202.872.350,00	199.920.250,00	200.960.450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.438.033,98	7.880.560,00	7.978.260,00	7.972.210,00	8.261.760,00	8.346.260,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.294.197,38	18.184.080,00	19.653.512,00	18.860.025,00	18.234.175,00	17.839.055,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.679.967,73	308.214.530,00	314.739.180,72	316.469.050,29	315.163.792,74	319.506.003,91
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.669.716,46	- 53.664.905,00	- 20.604.954,04	- 2.200.552,35	2.907.990,02	21.639.537,26
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.586,25	3.858.700,00	4.518.960,00	4.405.937,00	4.293.754,00	4.181.277,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	325.612,28	1.072.200,00	1.062.715,00	1.054.242,00	1.021.161,00	1.007.363,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	121.973,97	2.786.500,00	3.456.245,00	3.351.695,00	3.272.593,00	3.173.914,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.791.690,43	- 50.878.405,00	- 17.148.709,04	1.151.142,65	6.180.583,02	24.813.451,26
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	158.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	76.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.315,68	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	15.873.006,11	- 50.878.405,00	- 17.148.709,04	1.151.142,65	6.180.583,02	24.813.451,26
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.447,01	3.053.000,00	3.077.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.040.878,68	5.387.000,00	4.166.500,00	5.635.200,00	1.961.474,00	696.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.305.954,82	720.000,00	2.425.540,00	2.854.996,00	1.317.396,00	1.328.651,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.432.280,51	9.160.000,00	9.669.040,00	8.501.196,00	3.289.870,00	2.036.451,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.290.574,73	5.001.300,00	2.272.000,00	474.000,00	280.000,00	280.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.097.888,09	32.613.470,00	27.503.375,00	12.733.700,00	14.628.750,00	16.228.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.857.000,00	12.504.084,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.470.170,76	561.000,00	13.303.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.715.633,58	50.679.854,00	52.848.759,00	17.057.700,00	18.758.750,00	20.358.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.283.353,07	- 41.519.854,00	- 43.179.719,00	- 8.556.504,00	- 15.468.880,00	- 18.322.049,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.410.346,96	- 92.398.259,00	- 60.328.428,04	- 7.405.361,35	- 9.288.296,98	6.491.402,26
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	327.650,31	304.930,00	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 327.650,31	- 304.930,00	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	20.129.720,08	92.703.189,00	60.592.357,04	7.605.953,35	9.438.811,98	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	16.900.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.045,26
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.915.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.407.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.737.997,27	92.703.189,00	60.592.357,04	7.605.953,35	9.438.811,98	- 6.408.045,26
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	6.410.346,96	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.915.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.407.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.508.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.918.880,48	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.229.463,75	- 92.703.189,00	- 60.592.357,04	- 7.605.953,35	- 9.438.811,98	6.408.045,26
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.545.355,80	- 51.183.335,00	- 17.412.638,04	950.550,65	6.030.068,02	24.730.094,26

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.000.000,00	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	22,00	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	5.320,42	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten						
	44120100 Mieten und Pachten						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.320,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.074,15	186.200,00	312.200,00	294.300,00	271.800,00	271.800,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	82.253,28	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	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	13.037,81	2.400,00	17.400,00	10.000,00		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			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	225.493,07	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	42.913,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.416,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.577,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	382,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.251,43	668.075,00	697.975,00	697.975,00	697.975,00	700.975,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.251,43	13.175,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	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						
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.668,00	906.375,00	1.062.275,00	1.044.375,00	1.021.875,00	1.024.875,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.586.259,29	6.641.130,00	6.676.992,28	7.252.921,60	7.708.101,05	8.159.699,43
	50130000 Ortsvorsteher	50.016,00	55.000,00	58.907,76	66.004,26	71.168,46	76.276,36
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	168.300,00	244.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	784.037,84	946.500,00	869.950,34	975.233,29	1.051.848,90	1.127.629,32
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.892.647,23	1.947.490,00	2.208.441,16	2.478.342,36	2.674.752,58	2.869.021,69
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	87.871,39	180.300,00	180.300,00	185.800,00	191.500,00	197.300,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147.062,49	156.070,00	177.793,75	199.453,12	215.214,87	230.804,84
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.929,32	3.900,00	7.009,19	7.853,57	8.468,04	9.075,81

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	584.265,79	400.670,00	470.582,97	527.273,12	568.527,18	609.331,51
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	112.136,61	99.000,00				
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	591.355,46	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	1.968,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	757,97	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	135.307,52	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	722,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention		107.000,00				
	50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen		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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
	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	23.880,00	19.000,00	21.207,11	23.761,88	25.621,02	27.459,90
	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	182.831,04	309.250,00	2.758.200,00	268.200,00	258.200,00	223.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.397,85	6.150,00	3.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.622,05	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.939,67	19.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.366,40	16.150,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113.140,05	161.400,00	229.850,00	128.850,00	128.850,00	116.850,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.100.000,00			
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	126,85	950,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	44,16	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.940,08	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.218,00	53.050,00	266.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.664,58	5.500,00	62.000,00	40.000,00	25.000,00	7.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			20.000,00		5.000,00	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.371,35	3.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen		375.100,00	493.470,00	493.470,00	493.470,00	493.470,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		163.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.900,00	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		203.100,00	307.470,00	307.470,00	307.470,00	307.470,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00					
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100.000,00					
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.286.632,35	2.759.350,00	3.486.750,00	3.450.450,00	3.316.250,00	3.246.100,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.206,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.493,98	71.000,00	68.800,00	58.000,00	53.300,00	52.500,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	34.409,96	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
56120200	Aus- und Fortbildungskosten						
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.707,70	6.050,00	5.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56140100	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.975,32	30.850,00	75.100,00	35.700,00	30.200,00	10.300,00
56210100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.949,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56219900	Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.040.000,00	1.320.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
56220000	Leasing	22.993,93	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
56230000	Leiharbeitskräfte	17.811,36	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
56240000	Datenverarbeitung	418.252,53	450.000,00	712.000,00	820.000,00	690.000,00	690.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.856,19	40.700,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000	Büromaterial	7.366,89	28.750,00	31.150,00	30.700,00	30.700,00	29.050,00
56310100	Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	20.668,67	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310200	Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	101.534,45	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19.237,97	27.650,00	27.400,00	27.500,00	27.500,00	27.700,00
56330000	Porto und Versandkosten	64.873,22	85.100,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00
56330100	Porto und Versandkosten	1,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	49.475,80	40.000,00	46.000,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00
56340100	Telefon, Datenübertragungskosten						
56341000	Fernmeldegebühren						
56342000	Datenübertragungsgebühren	25.638,14	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	106.434,04	94.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000	Versicherungsbeiträge	148.339,03	155.100,00	166.550,00	168.050,00	170.050,00	165.050,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.568,51	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
56550000	Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	473,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	13.900,00	14.000,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56920000	Verfüungsmittel	2.580,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56930000	Repräsentationen	12.713,92	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	266,50					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.902,43	15.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.155.722,68	10.084.830,00	13.415.412,28	11.465.041,60	11.776.021,05	12.122.469,43
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.747.054,68	- 9.178.455,00	- 12.353.137,28	- 10.420.666,60	- 10.754.146,05	- 11.097.594,43
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.747.054,68	- 9.178.455,00	- 12.353.137,28	- 10.420.666,60	- 10.754.146,05	- 11.097.594,43
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.747.054,68</u>	<u>- 9.178.455,00</u>	<u>- 12.353.137,28</u>	<u>- 10.420.666,60</u>	<u>- 10.754.146,05</u>	<u>- 11.097.594,43</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.742.183,84	- 8.786.355,00	- 11.842.667,28	- 9.906.696,60	- 10.231.176,05	- 10.568.424,43
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.902,02	190.000,00	70.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.902,02	190.000,00	70.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.561,63	195.000,00	1.680.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	207.561,63	195.000,00	1.680.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.463,65	385.000,00	1.750.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.463,65	- 385.000,00	- 1.750.000,00	- 175.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.996.647,49	- 9.171.355,00	- 13.592.667,28	- 10.081.696,60	- 10.366.176,05	- 10.703.424,43
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3,53					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,53					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3,53					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7,06					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.742.183,84	- 8.786.355,00	- 11.842.667,28	- 9.906.696,60	- 10.231.176,05	- 10.568.424,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11302 Arbeitsschutz							
Maßnahme: 113001 Neuanschaffungen Arbeitsschutz Es soll ein Multimessgerät für Arbeitsplatzanalyse beschafft werden mit Modulen zur Messung der Luftgeschwindigkeit und der Raumluftqualität mit CO2-Sensor.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00						3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00						- 3.500,00
Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114517 Rathaus; Neuanschaffungen Anschaffung von Mobiliar für den Umzug in ehem. WBZ und Neuausstattung nach Rückzug im Jahr 2023.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.014,62						101.014,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.014,62						- 101.014,62
Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00					- 1.500.000,00
Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114012 Erwerb von Software-Lizenzen 2024: insbes. Softwarelizenzen u. Lizenzerweiterungen; 2025: Upgrade Exchange-Server (Mail-Server)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.613,86	70.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00		1.788.613,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.613,86	- 70.000,00	- 120.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 1.788.613,86
Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114013 Erwerb von EDV-Hardware 2024: Austausch/Erweiterung Speicher/Firewall							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.490,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.265.490,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 985.490,00	- 130.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.265.490,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen Austausch/Erweiterung TK-Anlagen insb. KiTas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00	- 50.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 230.000,00
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	2.693.618,48	1.750.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00		4.888.618,48
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 2.693.618,48	- 1.750.000,00	- 175.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00		- 4.888.618,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44120000 Mieten und Pachten						
44120100 Mieten und Pachten						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.320,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	248,80	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	37.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	248,80	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						
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 * Auflösung Ehrensoldrückstellungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.569,22	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	77.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.255,55	1.136.840,00	1.194.023,39	1.293.356,54	1.368.047,95	1.441.915,63
50130000 Ortsvorsteher	50.016,00	55.000,00	58.907,76	66.004,26	71.168,46	76.276,36
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	168.300,00	244.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	390.471,81	395.200,00	433.999,83	486.282,88	524.329,84	561.962,06
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	123.599,76	123.640,00	182.342,16	204.308,53	220.293,72	236.104,64
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	10.012,95	9.930,00	14.509,86	16.257,83	17.529,85	18.788,01
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.929,32	3.900,00	7.009,19	7.853,57	8.468,04	9.075,81
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.045,71	29.070,00	39.347,48	44.087,59	47.537,02	50.948,85
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 * Ehrensold	23.880,00	19.000,00	21.207,11	23.761,88	25.621,02	27.459,90
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	6.876,33	13.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.259,17	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	378,32	350,00	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	5.010,76	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190,00					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00					
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Spende Flutopfer	100.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.594,15	100.150,00	160.250,00	60.750,00	55.250,00	55.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.342,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,70	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Sitzungen des Stadtrates in der KING-Halle während der Rathaussanierung	46.550,00	20.000,00	45.000,00	5.500,00		
56220000 Leasing ** Kostensteigerung aufgrund neuem Leasingvertrag	4.835,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	2.788,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	257,42	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	149,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Durch die Änderung der amtlichen Bekanntmachungen auf die elektronische Form auf der Homepage bzw. in den Ingelheimer Kurier können an dieser Stelle die Veröffentlichungskosten für die Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse erspart werden.	17.155,60	17.500,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.468,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	10,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56910000 Zuwendungen an Fraktionen ** In 2024 neuer Ansatz für Technikausstattung der Fraktionen. Ansatzreduzierung bei Annahme des Konsolidierungsvorschlages.	13.900,00	14.000,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56920000 Verfügungsmittel	2.580,30	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56930000 Repräsentationen * Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen	12.713,92	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Aufwendungen für den Stadtrat ** In 2024 Abschlussveranstaltung für die Ratsmitglieder der Wahlzeit 2019 - 2024	6.740,03	6.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.726,03	1.250.390,00	1.363.173,39	1.363.006,54	1.432.197,95	1.506.065,63

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.156,81	- 1.175.990,00	- 1.288.773,39	- 1.288.606,54	- 1.357.797,95	- 1.428.665,63
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.156,81	- 1.175.990,00	- 1.288.773,39	- 1.288.606,54	- 1.357.797,95	- 1.428.665,63
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.017.156,81</u>	<u>- 1.175.990,00</u>	<u>- 1.288.773,39</u>	<u>- 1.288.606,54</u>	<u>- 1.357.797,95</u>	<u>- 1.428.665,63</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.103,15	- 1.064.790,00	- 1.177.573,39	- 1.173.906,54	- 1.239.397,95	- 1.309.565,63
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.008.103,15</u>	<u>- 1.064.790,00</u>	<u>- 1.177.573,39</u>	<u>- 1.173.906,54</u>	<u>- 1.239.397,95</u>	<u>- 1.309.565,63</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.008.103,15	- 1.064.790,00	- 1.177.573,39	- 1.173.906,54	- 1.239.397,95	- 1.309.565,63

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11106	Personalrat	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	135.719,49	178.830,00	80.260,09	89.073,53	95.487,17	101.930,90
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.693,01	1.700,00	2.002,12	2.243,31	2.418,83	2.592,43
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	103.913,53	132.460,00	55.025,05	61.653,80	66.477,62	71.248,86
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.197,71	10.610,00	4.365,58	4.891,49	5.274,20	5.652,74
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.915,24	26.960,00	11.767,34	13.184,93	14.216,52	15.236,87
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		1.350,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		550,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		550,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.474,30	19.250,00	18.750,00	19.000,00	14.000,00	14.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.524,88	10.200,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Nach der Corona-Pandemie soll generell wieder verstärkt an Fortbildungen teilgenommen werden; 2024: Schulungen zur Vorbereitung auf die Personalratswahl; 2025: Schulung der neuen Personalratsmitglieder						
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
** Anmietung KING für Personalversammlung						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial		550,00	550,00	600,00	600,00	650,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.927,82	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.193,79	199.430,00	99.010,09	108.073,53	109.487,17	116.180,90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.193,79	- 193.430,00	- 93.010,09	- 102.073,53	- 103.487,17	- 110.180,90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.193,79	- 193.430,00	- 93.010,09	- 102.073,53	- 103.487,17	- 110.180,90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.193,79	- 193.430,00	- 93.010,09	- 102.073,53	- 103.487,17	- 110.180,90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.377,95	- 192.830,00	- 92.410,09	- 101.473,53	- 102.887,17	- 109.480,90
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.377,95</u>	<u>- 192.830,00</u>	<u>- 92.410,09</u>	<u>- 101.473,53</u>	<u>- 102.887,17</u>	<u>- 109.480,90</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.377,95	- 192.830,00	- 92.410,09	- 101.473,53	- 102.887,17	- 109.480,90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalmanagement	2024

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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.074,15	186.200,00	274.200,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	82.253,28	60.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
* Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH						
** Anpassung an Rechnungsergebnisse						
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Kostenersatz des Stadtwaldes für Rückstellung, Versorgung- und Versorgungsumlage, Anpassung an Rechnungsergebnisse (aus 2019 und 2020)						
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.037,81	2.400,00	2.400,00			
** Rückläufige Erstattungen aus den Ansprüchen aus dem Infektionsschutzgesetz; Wegfall Integrationszuschuss aufgrund Ausscheidens einer MA						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
* Erstattung Landkreis für Gesundheitsmanagement						
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	225.493,07	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen						
** Anpassung an Rechnungswerte; aber nicht planbar						
44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	42.913,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.416,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Kostenbeitrag Beihilfeanspruch Wahlleistungen bei stationärer Behandlung						
44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.577,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Erstattung Arzneimittelrabattgesetz						
** Anpassung an Rechnungsergebnisse						
44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	382,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Erstattung Eintrittskarten Regionalbad						
44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
* Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot Gesundheitsmanagement						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.627,03	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.627,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.701,18	486.600,00	574.600,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193.421,24	3.642.210,00	3.495.586,83	3.752.862,39	3.970.994,33	4.188.298,45
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	195.325,66	351.000,00	214.089,91	240.362,74	259.481,78	278.392,40
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	685.068,84	667.850,00	796.213,62	895.986,77	968.592,83	1.040.407,40
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	87.871,39	66.700,00	66.700,00	68.800,00	70.800,00	73.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.050,73	53.500,00	63.902,41	71.841,53	77.618,92	83.333,33
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332.855,39	136.060,00	172.580,89	193.371,35	208.500,80	223.465,32
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	112.136,61	99.000,00				
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	591.355,46	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	1.968,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	757,97	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	135.307,52	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige * Personalnebenausgaben / Sonstige	722,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention		107.000,00				
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen		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				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147.408,28	165.700,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.206,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen * Leistungen von Personaldienstleistern für die Vermittlung von Mitarbeitern		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	639,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung	33.252,46	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	82,23					
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Pensionärstreffen		7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56230000 Leiharbeitskräfte	2.256,88					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Arbeitsrechtliche Konsultation außerhalb des KAV		700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial	838,81	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 (sowie Steigerung der Ausschreibungen)	89.278,44	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	11.854,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.829,52	3.808.910,00	3.658.586,83	3.915.862,39	4.133.994,33	4.351.298,45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.958.128,34	- 3.322.310,00	- 3.083.986,83	- 3.343.662,39	- 3.561.794,33	- 3.779.098,45
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.958.128,34	- 3.322.310,00	- 3.083.986,83	- 3.343.662,39	- 3.561.794,33	- 3.779.098,45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.958.128,34	- 3.322.310,00	- 3.083.986,83	- 3.343.662,39	- 3.561.794,33	- 3.779.098,45

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.030.402,17	- 3.465.710,00	- 3.227.386,83	- 3.486.962,39	- 3.701.894,33	- 3.915.898,45
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.030.402,17</u>	<u>- 3.465.710,00</u>	<u>- 3.227.386,83</u>	<u>- 3.486.962,39</u>	<u>- 3.701.894,33</u>	<u>- 3.915.898,45</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.030.402,17	- 3.465.710,00	- 3.227.386,83	- 3.486.962,39	- 3.701.894,33	- 3.915.898,45

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
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	31.991,12	53.840,00	57.299,62	61.896,65	65.596,41	69.261,31
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	28.530,19	29.600,00	32.294,51	36.184,96	39.016,08	41.816,35
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.674,82	2.670,00	3.243,05	3.633,73	3.918,03	4.199,24
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	213,59	220,00	258,63	289,79	312,46	334,89
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	572,52	550,00	703,43	788,17	849,84	910,83
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
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		9.000,00	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	31.991,12	54.490,00	57.949,62	62.546,65	66.246,41	69.911,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.991,12	- 49.290,00	- 52.749,62	- 57.346,65	- 61.046,41	- 64.711,31
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.991,12	- 49.290,00	- 52.749,62	- 57.346,65	- 61.046,41	- 64.711,31
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.991,12	- 49.290,00	- 52.749,62	- 57.346,65	- 61.046,41	- 64.711,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.704,72	- 40.290,00	- 43.749,62	- 48.346,65	- 51.746,41	- 55.111,31
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.704,72	- 40.290,00	- 43.749,62	- 48.346,65	- 51.746,41	- 55.111,31
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.704,72	- 40.290,00	- 43.749,62	- 48.346,65	- 51.746,41	- 55.111,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11302	Arbeitsschutz	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	76.900,84	53.310,00	95.660,46	106.670,09	114.609,15	122.561,67
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.459,11	4.600,00	5.048,77	5.656,99	6.099,60	6.537,38
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	56.042,36	33.950,00	65.965,91	73.912,68	79.695,64	85.415,56
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.451,67	2.740,00	5.384,24	6.032,87	6.504,88	6.971,75
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.947,70	6.920,00	14.161,54	15.867,55	17.109,03	18.336,98
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	400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.362,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Präventionskurse Gesamtverwaltung	1.157,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	365,05	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	834,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.263,57	58.410,00	100.760,46	111.770,09	119.709,15	127.661,67
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.263,57	- 55.910,00	- 98.260,46	- 109.270,09	- 117.209,15	- 125.161,67
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.263,57	- 55.910,00	- 98.260,46	- 109.270,09	- 117.209,15	- 125.161,67
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.263,57	- 55.910,00	- 98.260,46	- 109.270,09	- 117.209,15	- 125.161,67

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.434,77	- 54.010,00	- 96.360,46	- 107.370,09	- 115.309,15	- 123.161,67
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.088,88					
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	4.088,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088,88					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.088,88					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.523,65	- 54.010,00	- 96.360,46	- 107.370,09	- 115.309,15	- 123.161,67
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.434,77	- 54.010,00	- 96.360,46	- 107.370,09	- 115.309,15	- 123.161,67

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2024

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		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Büros gemäß Raumprogramm und Sanierung des Rathauses in gebotenem Umfang ab 2015 unter Federführung "Gebäudemanagement".		

Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	45,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	45,00					
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						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.110,70	19.400,00	20.919,52	22.660,24	24.154,21	25.535,16
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.110,70	12.100,00	13.619,52	15.260,24	16.454,21	17.635,16
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	950.038,68	1.230.100,00	1.530.050,00	1.530.050,00	1.530.050,00	1.530.050,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter/innen und Dienstfahrzeuge						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung in 2024, da Interimsentgelt in Kalkulation fehlte, Mietindexierungen, Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen aus 2022, steigende Unterhaltungs-, Betriebs- und Personalaufwendungen, Mietindex für 2023 und Indexierungen für 2024	950.000,00	1.230.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	38,68	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.149,38	1.279.500,00	1.580.969,52	1.582.710,24	1.584.204,21	1.585.585,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 962.104,38	- 1.278.600,00	- 1.580.069,52	- 1.581.810,24	- 1.583.304,21	- 1.584.685,16
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 962.104,38	- 1.278.600,00	- 1.580.069,52	- 1.581.810,24	- 1.583.304,21	- 1.584.685,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 962.104,38	- 1.278.600,00	- 1.580.069,52	- 1.581.810,24	- 1.583.304,21	- 1.584.685,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 961.139,84	- 1.244.900,00	- 1.546.369,52	- 1.548.110,24	- 1.549.404,21	- 1.550.685,16
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 961.139,84	- 1.244.900,00	- 1.546.369,52	- 1.548.110,24	- 1.549.404,21	- 1.550.685,16
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 961.139,84	- 1.244.900,00	- 1.546.369,52	- 1.548.110,24	- 1.549.404,21	- 1.550.685,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Zentrale Dienstleistungen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	13.241,00	294.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.241,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
* Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung						
** Anpassung an Aufwand bei Konto 56310200.						
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Erstattungen für Reinigungsmaterial von der Gesamtverwaltung						
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
* Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.241,00	306.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.732,06	903.600,00	876.327,04	974.035,83	1.045.775,79	1.116.944,60
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	68.397,25	68.500,00	76.092,83	85.259,57	91.930,31	98.528,34
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	504.296,21	596.440,00	564.493,07	632.496,36	681.983,13	730.930,44
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	41.168,55	47.790,00	45.158,12	50.598,22	54.557,05	58.472,72
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	105.870,05	121.470,00	121.183,02	135.781,68	146.405,30	156.913,10
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.331,20	115.750,00	2.437.250,00	90.250,00	90.250,00	80.250,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.397,85	6.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2024: Vorbereitung Umzug						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.061,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.680,50	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.510,41	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.406,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neuanschaffungen nach Rathausanierung			2.100.000,00			
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Ansatzerhöhung für Neuausstattung des sanierten Rathauses.	126,85	750,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.940,08	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz kann erst nach Klärung im Juni angepasst werden. Hierunter fällt der Fachplaner Umzugsmanagement und das Umzugsunternehmen. Ebenso muss hierunter die Bauhofkosten geschätzt werden für das Aufräumen des WBZ.	5.207,24	12.000,00	250.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
E11 Abschreibungen		10.400,00	83.770,00	83.770,00	83.770,00	83.770,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	74.870,00	74.870,00	74.870,00	74.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415.959,09	488.300,00	515.300,00	495.000,00	495.300,00	495.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	108,40	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.677,82	2.300,00	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	3.657,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.949,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing ** Ansatzerhöhung, da Ersatz Leasing für Dienstwagen im Amt 32 ansteht und hier ein Hybrid in den Einsatz kommen soll.	18.158,65	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	15.554,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	3.373,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung ** Auffüllen Lagerbestände nach Rückzug ins Rathaus	20.668,67	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung ** Ansatzerhöhung, da neue Kopiermaschinen in den Einsatz gebracht werden müssen für den Umzug zur Neuausstattung der Bereiche im Anbau.	101.534,45	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14.832,54	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	64.873,22	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt	1,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	105.357,37	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.318,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	463,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	266,50					
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.162,40	9.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.022,35	1.518.050,00	3.912.647,04	1.643.055,83	1.715.095,79	1.775.964,60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.189.781,35	- 1.211.250,00	- 3.575.847,04	- 1.306.255,83	- 1.378.295,79	- 1.439.164,60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.189.781,35	- 1.211.250,00	- 3.575.847,04	- 1.306.255,83	- 1.378.295,79	- 1.439.164,60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.189.781,35	- 1.211.250,00	- 3.575.847,04	- 1.306.255,83	- 1.378.295,79	- 1.439.164,60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.200.469,75	- 1.191.950,00	- 3.483.177,04	- 1.213.585,83	- 1.285.025,79	- 1.345.194,60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	1.500.000,00			
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		15.000,00	1.500.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	1.500.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 1.500.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.200.469,75	- 1.206.950,00	- 4.983.177,04	- 1.213.585,83	- 1.285.025,79	- 1.345.194,60
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.200.469,75	- 1.191.950,00	- 3.483.177,04	- 1.213.585,83	- 1.285.025,79	- 1.345.194,60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000					- 1.500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	EDV-Dienstleistungen	2024

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 Festnetz- und Mobiltelefonie 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jürgen Bock		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Gemeindeordnung (GemO)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	6.951,60	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.951,60					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.951,60	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.488,03	465.010,00	641.606,49	714.256,66	767.779,48	820.727,56
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.970,01	44.900,00	49.412,86	55.365,52	59.697,34	63.981,94
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	325.146,63	295.840,00	429.832,98	481.614,05	519.295,73	556.566,63
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.600,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.677,82	23.690,00	35.315,52	39.569,91	42.665,87	45.728,09
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65.693,57	60.380,00	86.845,13	97.307,18	104.920,54	112.450,90
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.314,97	130.500,00	210.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2024: digitale Ausstattung Rathaus	92.355,17	130.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.181,35		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		333.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		163.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		170.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546.279,73	631.800,00	890.800,00	996.800,00	872.800,00	875.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.578,13	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	458,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72,00					
56240000 Datenverarbeitung ** allg. Kostensteigerung und zusätzl. Mietlizenzen / Pflegekosten (insb. Hochrechnung, Stellenplan, Reisekosten, Bc 2025: Ersatz von Office-Lizenzen; ab 2024: MDR-Service-Lizenz zur Abwehr von Cyberattacken	418.252,53	450.000,00	712.000,00	820.000,00	690.000,00	690.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **	21.856,19	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Informationssicherheitsmanagement						
56310000 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	357,15	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten						

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	48.513,67	39.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
* <i>Fernmeldegebühren</i>						
** <i>Kostenerhöhung durch mobile</i>						
<i>Ausstattung</i>						
56340100 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>						
56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>						
56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	25.638,14	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	19.553,62	20.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
** <i>Branchenbezogene</i>						
<i>Kostensteigerung</i>						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i>						
<i>Berufsvertretungen und</i>						
<i>Vereinen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.111.082,73	1.560.610,00	2.121.206,49	2.199.856,66	2.129.379,48	2.184.527,56
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 1.104.131,13	- 1.543.910,00	- 2.104.506,49	- 2.183.156,66	- 2.112.679,48	- 2.167.827,56
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.104.131,13	- 1.543.910,00	- 2.104.506,49	- 2.183.156,66	- 2.112.679,48	- 2.167.827,56
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 1.104.131,13	- 1.543.910,00	- 2.104.506,49	- 2.183.156,66	- 2.112.679,48	- 2.167.827,56
Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.061.418,71	- 1.197.110,00	- 1.712.706,49	- 1.791.356,66	- 1.720.479,48	- 1.775.127,56
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.902,02	190.000,00	70.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Datenverarbeitungs-Software	46.902,02	190.000,00	70.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	203.472,75	180.000,00	180.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.487,50	20.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Hardware und EDV-technische Ausstattung	201.985,25	160.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.374,77	370.000,00	250.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.374,77	- 370.000,00	- 250.000,00	- 175.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.311.793,48	- 1.567.110,00	- 1.962.706,49	- 1.966.356,66	- 1.855.479,48	- 1.910.127,56
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.061.418,71	- 1.197.110,00	- 1.712.706,49	- 1.791.356,66	- 1.720.479,48	- 1.775.127,56

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

114012 Erwerb von Software-Lizenzen
2024: insbes. Softwarelizenzen u. Lizenzerweiterungen; 2025: Upgrade Exchange-Server (Mail-Server)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.438.614	70.000	120.000	80.000	80.000		1.788.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.614	- 70.000	- 120.000	- 80.000	- 80.000		- 1.788.614

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:
**114013 Erwerb von EDV-Hardware
2024: Austausch/Erweiterung Speicher/Firewall**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	985.490	130.000	50.000	50.000	50.000		1.265.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 985.490	- 130.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.265.490

**114520 Erwerb neue Telefonanlagen
Austausch/Erweiterung TK-Anlagen insb. KiTas**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	50.000	5.000	5.000	5.000		230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000	- 50.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 230.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistiken und Wahlen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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			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			23.000,00	12.500,00		
E7 Sonstige laufende Erträge		2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		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		2.775,00	40.775,00	25.275,00	2.775,00	2.775,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.147,56	65.540,00	63.121,77	68.604,51	72.876,06	77.106,47
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	33.254,52	33.000,00	36.819,15	41.254,67	44.482,46	47.675,05
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.790,54	9.680,00	4.796,34	5.374,14	5.794,62	6.210,51
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	303,25	780,00	380,01	425,79	459,10	492,05
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	799,25	1.980,00	1.026,27	1.149,91	1.239,88	1.328,86
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	3.664,58	6.500,00	63.500,00	42.500,00	32.500,00	5.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		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	3.664,58	3.500,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00	5.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Kreiswahlleitung Landtagswahl					5.000,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,00	10.900,00	96.950,00	74.200,00	74.200,00	1.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	295,00	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696,00	750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56230000 Leiharbeitskräfte			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
56310000 Büromaterial		100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Europa- und Kommunalwahl und Migrations- und Integrationswahl mit 50 % bzw. 100 Briefwahl berechnet.		100,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Die Kosten werden über den Pauschalvertrag zwischen BOB und Kurier gezahlt.</i>		5.000,00				
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Wahlhelfer und der Ausstattung. Ansatz erhöht, da hier Preissteigerungen zu erwarten sind.</i>			6.500,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.803,14	82.940,00	223.571,77	185.304,51	179.576,06	84.506,47
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.803,14	- 80.165,00	- 182.796,77	- 160.029,51	- 176.801,06	- 81.731,47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.803,14	- 80.165,00	- 182.796,77	- 160.029,51	- 176.801,06	- 81.731,47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 42.803,14	- 80.165,00	- 182.796,77	- 160.029,51	- 176.801,06	- 81.731,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.133,85	- 70.065,00	- 172.696,77	- 149.929,51	- 166.401,06	- 71.031,47
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.133,85</u>	<u>- 70.065,00</u>	<u>- 172.696,77</u>	<u>- 149.929,51</u>	<u>- 166.401,06</u>	<u>- 71.031,47</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.133,85	- 70.065,00	- 172.696,77	- 149.929,51	- 166.401,06	- 71.031,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Stadtarchiv	2024

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 		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige * Gebühren Stadtarchiv ** Einnahmen Stadtarchiv aus Beglaubigungen</i>	22,00 22,00	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</i>		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</i>	138,00 138,00	4.400,00 100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
46614900 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	119.492,70 5.825,58	122.550,00 5.900,00	152.187,07 6.570,84	169.505,16 7.362,41	182.780,50 7.938,45	195.417,68 8.508,21
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	88.114,54	84.960,00	106.528,98	119.362,30	128.701,26	137.938,41
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>	6.986,22	6.810,00	8.519,38	9.545,69	10.292,54	11.031,26
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	18.566,36	17.280,00	22.967,87	25.734,76	27.748,25	29.739,80
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanter-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
50890000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,96	40.750,00	38.050,00	16.050,00	16.050,00	18.050,00
52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	560,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** keine Neuanschaffungen geplant</i>		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>		200,00				
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	44,16	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Stadtarchiv ** aufgrund der Coronapandemie keine verfügbaren Restauratoren, sodass umfangreichere Restaurationsprojekte nicht mehr durchgeführt werden können; weiterhin Durchführung umfangreicher Digitalisierungsprojekte		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Digitalisierung der Zeitungsbände ** die Digitalisierung der Zeitungsbände geschieht im 3-jährigen Turnus; für dieses Jahr keine freien Kapazitäten mehr, sodass der HH-Ansatz 2023 nicht angetastet wird; Neuanmeldung 2024 und Neubeginn 3-jähriger Turnus		2.000,00	2.000,00			2.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Edition und Druck von Haderbüchern ** Fertigstellung Harderbuch Großwinternheim erst im 1. Halbjahr 2024; die ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel dürfen nicht erneut übertragen werden und müssen daher neu veranschlagt werden			20.000,00			
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		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	101.524,39	107.800,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56310000 Büromaterial	365,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	812,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** keine anstehenden Projekte		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	221.661,05	272.100,00	297.537,07	292.855,16	306.130,50	320.767,68
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.501,05	- 267.600,00	- 293.137,07	- 288.455,16	- 301.730,50	- 316.367,68
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.501,05	- 267.600,00	- 293.137,07	- 288.455,16	- 301.730,50	- 316.367,68
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.501,05	- 267.600,00	- 293.137,07	- 288.455,16	- 301.730,50	- 316.367,68

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.998,93	- 264.700,00	- 290.237,07	- 285.655,16	- 298.630,50	- 313.167,68
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 220.998,93</u>	<u>- 264.700,00</u>	<u>- 290.237,07</u>	<u>- 285.655,16</u>	<u>- 298.630,50</u>	<u>- 313.167,68</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3,53					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3,53</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3,53					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7,06</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.998,93	- 264.700,00	- 290.237,07	- 285.655,16	- 298.630,50	- 313.167,68

Teilhaushalt: 3
Rechnungsprüfung

mit folgenden Produkt(en):

1. 11801 Rechnungsprüfung

Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.750,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	4.750,00	11.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.457,55	311.430,00	306.338,09	337.098,12	360.682,54	384.022,96
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	71.367,48	74.000,00	78.743,24	88.229,27	95.132,36	101.960,20
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.021,44	145.200,00	138.099,87	154.736,47	166.843,11	178.817,78
	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	9.182,70	11.630,00	11.395,21	12.767,96	13.766,93	14.755,01
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.885,93	29.600,00	27.099,77	30.364,42	32.740,14	35.089,97
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,89	4.600,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	546,00	3.350,00	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
	56310000 Büromaterial	229,79	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	586,10	600,00	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	220.819,44	316.030,00	309.598,09	340.358,12	363.942,54	387.282,96
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.069,44	- 304.430,00	- 293.198,09	- 323.958,12	- 347.542,54	- 370.882,96
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 216.069,44	- 304.430,00	- 293.198,09	- 323.958,12	- 347.542,54	- 370.882,96
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 216.069,44</u>	<u>- 304.430,00</u>	<u>- 293.198,09</u>	<u>- 323.958,12</u>	<u>- 347.542,54</u>	<u>- 370.882,96</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.296,61	- 281.430,00	- 270.198,09	- 301.358,12	- 324.342,54	- 346.982,96
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 210.296,61</u>	<u>- 281.430,00</u>	<u>- 270.198,09</u>	<u>- 301.358,12</u>	<u>- 324.342,54</u>	<u>- 346.982,96</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.296,61	- 281.430,00	- 270.198,09	- 301.358,12	- 324.342,54	- 346.982,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11801	Rechnungsprüfung	2024

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>- Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen städtischer Gesellschaften, Prüfung des Zweckverbandes Regionalbad Bingen-Ingelheim, 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		
§§ 110 - 114 Gemeindeordnung (GemO), § 22 Gesellschaftsvertrags WBZ gGmbH, § 10 Gesellschaftervertrag Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen des Städtetages Rheinland-Pfalz, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der Planungsgemeinschaft Rheinh.-Nahe		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat städtischer Gesellschaften		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen.</p> <p>- Fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.750,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	4.750,00	11.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.457,55	311.430,00	306.338,09	337.098,12	360.682,54	384.022,96
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	71.367,48	74.000,00	78.743,24	88.229,27	95.132,36	101.960,20
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.021,44	145.200,00	138.099,87	154.736,47	166.843,11	178.817,78
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	9.182,70	11.630,00	11.395,21	12.767,96	13.766,93	14.755,01
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.885,93	29.600,00	27.099,77	30.364,42	32.740,14	35.089,97
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,89	4.600,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	546,00	3.350,00	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
56310000 Büromaterial	229,79	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	586,10	600,00	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	220.819,44	316.030,00	309.598,09	340.358,12	363.942,54	387.282,96
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.069,44	- 304.430,00	- 293.198,09	- 323.958,12	- 347.542,54	- 370.882,96
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.069,44	- 304.430,00	- 293.198,09	- 323.958,12	- 347.542,54	- 370.882,96
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.069,44	- 304.430,00	- 293.198,09	- 323.958,12	- 347.542,54	- 370.882,96

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.296,61	- 281.430,00	- 270.198,09	- 301.358,12	- 324.342,54	- 346.982,96
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 210.296,61	- 281.430,00	- 270.198,09	- 301.358,12	- 324.342,54	- 346.982,96
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.296,61	- 281.430,00	- 270.198,09	- 301.358,12	- 324.342,54	- 346.982,96

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,33	301.500,00	177.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen		300.000,00	176.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	1.160,00					
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.513,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.030.750,15	2.059.900,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87.335,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	17.730,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	1.925.685,12	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						
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		28.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033.423,48	2.361.400,00	2.240.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.438,02	1.764.550,00	2.272.318,21	2.519.380,98	2.702.761,47	2.884.796,36
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.160,00					
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	278.569,89	310.000,00	312.669,38	350.335,98	377.746,41	404.858,03
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	907.164,94	950.930,00	1.330.002,07	1.490.224,63	1.606.820,38	1.722.145,14
	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	72.881,14	76.180,00	108.542,66	121.618,57	131.134,05	140.545,82
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	190.662,05	193.640,00	284.704,10	319.001,80	343.960,63	368.647,37
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebenausgaben / 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.061,85	1.700,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		900,00				
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.061,85		6.000,00	10.000,00	6.000,00	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	379.974,24	3.848.000,00	5.192.500,00	6.370.000,00	5.514.000,00	5.818.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	185.955,67	50.000,00				
	54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen			4.686.000,00	4.923.500,00	5.091.500,00	5.415.500,00
	54110200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			346.500,00	1.286.500,00	262.500,00	242.500,00
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe	43.420,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	598,37	3.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.371,71	448.410,00	3.892.060,00	3.894.260,00	3.829.260,00	3.844.260,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.306,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.690,65	2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56230000 Leiharbeitskräfte	7.351,35	85.000,00				
	56240000 Datenverarbeitung			600,00	600,00	600,00	600,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101.760,78	271.100,00	170.500,00	160.500,00	110.500,00	110.500,00
	56310000 Büromaterial	3.007,89	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.735,41	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56330000 Porto und Versandkosten		13.200,00	16.000,00	28.200,00	13.200,00	28.200,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	10.587,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	56370000 Bankgebühren	30.452,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 61.631,00					
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971.845,82	6.142.660,00	11.442.878,21	12.873.640,98	12.132.021,47	12.637.056,36
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.577,66	- 3.781.260,00	- 9.202.878,21	- 10.783.640,98	- 10.042.021,47	- 10.547.056,36
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.081.092,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	108,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.081.200,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	47990000 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.499,00	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)	128.499,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.209.591,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.148.013,34	- 4.730.760,00	- 10.152.378,21	- 11.733.140,98	- 10.991.521,47	- 11.496.556,36
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.148.013,34</u>	<u>- 4.730.760,00</u>	<u>- 10.152.378,21</u>	<u>- 11.733.140,98</u>	<u>- 10.991.521,47</u>	<u>- 11.496.556,36</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.338.671,78	- 4.555.660,00	- 6.377.278,21	- 7.958.540,98	- 7.214.021,47	- 7.715.856,36
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.694,15					
	68612000 Nicht börsennotierte Anteile	10.694,15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694,15					
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	10.857.000,00	12.504.084,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	10.857.000,00	12.478.000,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)		26.084,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857.000,00	15.504.084,00	10.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.846.305,85	- 15.504.084,00	- 10.770.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.184.977,63	- 20.059.744,00	- 17.147.278,21	- 11.558.540,98	- 10.814.021,47	- 11.315.856,36
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.611.785,46					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.611.785,46					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.382.321,71					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.994.107,17					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.229.463,75					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.338.671,78	- 4.555.660,00	- 6.377.278,21	- 7.958.540,98	- 7.214.021,47	- 7.715.856,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzen und Steuern							
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.000,00						2.314.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.673.000,00	6.170.000,00					137.843.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.359.000,00	- 6.170.000,00					- 135.529.000,00
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116008 Vinotheken-GmbH; Einzahlung Stammkapital und Zuführung zur Kapitalrücklage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00						28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500,00						- 28.500,00
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung ab 2024 im EHH unter 11602-541102							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.890.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		32.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.890.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00		- 32.290.000,00
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116016 Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.258,00						207.258,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.258,00						- 207.258,00
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116017 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage Verlustausgleich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.725,00						1.660.725,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.660.725,00						- 1.660.725,00

Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	1.000.000,00					4.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000,00	- 1.000.000,00					- 4.000.000,00

Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern:	2.314.000,00						2.314.000,00
Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern:	154.459.483,00	10.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		176.029.483,00
Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern:	- 152.145.483,00	- 10.770.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00		- 173.715.483,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
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	620.095,00	930.290,00	970.354,27	1.072.650,21	1.149.164,41	1.225.075,06
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	69.673,59	179.500,00	78.366,66	87.807,32	94.677,40	101.472,59
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	428.690,31	483.940,00	590.916,55	662.103,03	713.906,23	765.144,73
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	33.869,59	38.760,00	47.730,52	53.480,51	57.664,85	61.803,57
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	87.861,51	98.590,00	123.840,54	138.759,35	149.615,93	160.354,17
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.911,69	151.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.384,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56230000 Leiharbeitskräfte	7.351,35	85.000,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** überwiegend Steuerberaterkosten für Erstellung der Steuererklärungen und den damit verbundenen Beratungsleistungen	26.929,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial	549,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	561,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.085,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.006,69	1.082.290,00	1.037.054,27	1.139.350,21	1.215.864,41	1.291.775,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.006,69	- 1.047.190,00	- 1.001.954,27	- 1.104.250,21	- 1.180.764,41	- 1.256.675,06
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 665.006,69	- 1.047.190,00	- 1.001.954,27	- 1.104.250,21	- 1.180.764,41	- 1.256.675,06
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 665.006,69</u>	<u>- 1.047.190,00</u>	<u>- 1.001.954,27</u>	<u>- 1.104.250,21</u>	<u>- 1.180.764,41</u>	<u>- 1.256.675,06</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670.273,92	- 992.390,00	- 947.154,27	- 1.049.650,21	- 1.124.564,41	- 1.198.675,06
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 670.273,92</u>	<u>- 992.390,00</u>	<u>- 947.154,27</u>	<u>- 1.049.650,21</u>	<u>- 1.124.564,41</u>	<u>- 1.198.675,06</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.884,39					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.884,39</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.884,39					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.768,78</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 670.273,92	- 992.390,00	- 947.154,27	- 1.049.650,21	- 1.124.564,41	- 1.198.675,06

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Beteiligungen	2024

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		
Zielgruppe		
Stadtrat und Verwaltung, Beteiligungen		
Ziel		
Sachziele:		
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes		

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	300.000,00	176.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen		300.000,00	176.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** Kostenerstattung Gebäudeversicherung Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH; zudem 2024: Überkompensation Betrauungsakt WBZ für die Jahre 2020-2022						
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	1.160,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,00	300.400,00	179.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.741,05	41.830,00	54.767,98	60.654,99	65.039,03	69.476,39
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.160,00					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.581,05	5.200,00	25.188,03	28.222,37	30.430,50	32.614,56
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		25.970,00	18.433,45	20.654,09	22.270,07	23.868,44
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.080,00	1.518,54	1.701,47	1.834,59	1.966,27
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.280,00	3.727,96	4.177,06	4.503,87	4.827,12
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		1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	379.974,24	3.848.000,00	5.192.500,00	6.370.000,00	5.514.000,00	5.818.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	185.955,67	50.000,00				
* Betriebskosten der städtischen Projekte						
54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen			4.686.000,00	4.923.500,00	5.091.500,00	5.415.500,00
* Zuschuss Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH						
** zuvor bei 27301-5411						
54110200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
* Zuschuss Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH						
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			346.500,00	1.286.500,00	262.500,00	242.500,00
* Verlustausgleich Regionalbad GmbH						
** bis 2023 bei 11602-1119-116017						

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe ** Leitungsverluste Hackschnitzelheizung Eigenbetrieb Stadtwald	43.420,20	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad	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 ** Tilgung Darlehen Zweckverband Layenhof/Münchweiler		3.637.000,00				
54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen * Zinszuschüsse WBI ** betreffende Darlehen sind ausgelaufen	598,37	3.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.741,83	202.500,00	3.728.500,00	3.728.500,00	3.678.500,00	3.678.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Mittel für noch offenen Rechtsstreitigkeiten und laufende Beratungsleistungen	66.741,83	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge * Gebäudeversicherung Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH ** bis 2023 bei Produkt 27301			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.457,12	4.172.330,00	9.055.767,98	10.239.154,99	9.337.539,03	9.645.976,39
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.297,12	- 3.871.930,00	- 8.876.767,98	- 10.210.154,99	- 9.308.539,03	- 9.616.976,39
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.297,12	- 3.871.930,00	- 8.876.767,98	- 10.210.154,99	- 9.308.539,03	- 9.616.976,39
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 478.297,12	- 3.871.930,00	- 8.876.767,98	- 10.210.154,99	- 9.308.539,03	- 9.616.976,39

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	415.671,87	- 3.790.230,00	- 5.195.067,98	- 6.528.554,99	- 5.626.839,03	- 5.935.176,39
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	10.694,15 10.694,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694,15					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>		3.000.000,00 3.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i> <i>78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)</i>	10.857.000,00 10.857.000,00	12.504.084,00 12.478.000,00	9.770.000,00 9.770.000,00	3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.600.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857.000,00	15.504.084,00	10.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.846.305,85	- 15.504.084,00	- 10.770.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.430.633,98	- 19.294.314,00	- 15.965.067,98	- 10.128.554,99	- 9.226.839,03	- 9.535.176,39
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	415.671,87	- 3.790.230,00	- 5.195.067,98	- 6.528.554,99	- 5.626.839,03	- 5.935.176,39

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	131.673.000	6.170.000					137.843.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.359.000	- 6.170.000					- 135.529.000

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:**116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung
ab 2024 im EHH unter 11602-541102**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	17.890.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		32.290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.890.000	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000		- 32.290.000

116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	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	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen. - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche. - Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer. - Zentrale Bearbeitung von Stundungen. 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Sabrina Lutz	
Auftraggeber	
Bund Stadt	
Auftragsgrundlage	
<p>Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung</p> <p>Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer (HundeStG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>	
Zielgruppe	
<p>Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich</p> <p>Gewerbesteuerpflichtige</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		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						
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						
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	82.230,48	45.300,00	113.300,35	125.065,31	133.881,27	142.805,47
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.401,02	28.000,00	36.628,04	41.040,54	44.251,57	47.427,59
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.763,53		45.929,42	51.462,44	55.488,88	59.471,43
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	3.060,27		3.821,25	4.281,59	4.616,59	4.947,93
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.005,66		9.621,64	10.780,74	11.624,23	12.458,52
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		10.000,00		10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2025: Aufwendungen für die Erstellung neuer Grundsteuerbescheide anl. Grundsteuerreform und Hebesatzerhöhung; 2027: Aufwendungen für die Erstellung neuer Grundsteuerbescheide wegen Hebesatzerhöhung				10.000,00		10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.199,54	8.400,00	8.300,00	23.300,00	8.300,00	23.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.770,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	61,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** 2025: Versand neue Grundsteuerbescheide wegen Grundsteuerreform und Hebesatzerhöhung; 2027: Versand neue Grundsteuerbescheide wegen Hebesatzerhöhung		3.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	7.501,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.866,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.430,02	54.200,00	121.600,35	158.365,31	142.181,27	176.105,47
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.430,02	- 51.700,00	- 119.100,35	- 155.865,31	- 139.681,27	- 173.605,47
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.081.167,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.081.167,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.499,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>57910000</i> Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	128.499,00	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	- 3.209.666,50	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.304.096,52	- 1.001.700,00	- 1.069.100,35	- 1.105.865,31	- 1.089.681,27	- 1.123.605,47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.304.096,52</u>	<u>- 1.001.700,00</u>	<u>- 1.069.100,35</u>	<u>- 1.105.865,31</u>	<u>- 1.089.681,27</u>	<u>- 1.123.605,47</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.297.225,67	- 993.200,00	- 1.060.600,35	- 1.097.265,31	- 1.080.881,27	- 1.114.505,47
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.297.225,67</u>	<u>- 993.200,00</u>	<u>- 1.060.600,35</u>	<u>- 1.097.265,31</u>	<u>- 1.080.881,27</u>	<u>- 1.114.505,47</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.297.225,67	- 993.200,00	- 1.060.600,35	- 1.097.265,31	- 1.080.881,27	- 1.114.505,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 64.497,00					
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 64.497,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.497,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.497,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 33,00					
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 33,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	64.464,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.464,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.851,44	111.000,00	225.814,10	250.971,95	269.488,53	287.808,69
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	80.568,09	30.000,00	121.237,31	135.842,51	146.470,89	156.983,40
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.734,75	47.290,00	65.125,14	72.970,63	78.679,88	84.326,89
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	4.569,05	3.790,00	5.427,80	6.081,68	6.557,51	7.028,16
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.979,55	9.620,00	13.723,85	15.377,13	16.580,25	17.770,24
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	22.865,85	100,00	6.000,00		6.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung ** 2024 u. 2026: Datenbankaktualisierung StreetSmart	22.865,85		6.000,00		6.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.346,06	30.650,00	34.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.214,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
56240000 Datenverarbeitung			600,00	600,00	600,00	600,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024: Einführung WkB	7.609,49	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.522,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56330000 Porto und Versandkosten ** 2024: Bescheidung großer Abrechnungsgebiete		2.200,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.063,35	141.750,00	265.814,10	272.171,95	296.688,53	309.008,69
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.063,35	- 137.150,00	- 261.214,10	- 267.571,95	- 292.088,53	- 304.408,69
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.063,35	- 137.150,00	- 261.214,10	- 267.571,95	- 292.088,53	- 304.408,69
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.063,35	- 137.150,00	- 261.214,10	- 267.571,95	- 292.088,53	- 304.408,69

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.503,67	- 128.050,00	- 252.114,10	- 258.371,95	- 282.588,53	- 294.608,69
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 186.503,67</u>	<u>- 128.050,00</u>	<u>- 252.114,10</u>	<u>- 258.371,95</u>	<u>- 282.588,53</u>	<u>- 294.608,69</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.503,67	- 128.050,00	- 252.114,10	- 258.371,95	- 282.588,53	- 294.608,69

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren	1.513,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 8.767,43	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 8.767,43					
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 7.254,10	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.020,47	359.340,00	454.455,71	504.281,98	540.977,27	577.581,26
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	56.249,06	58.300,00	44.217,18	49.543,93	53.420,27	57.254,35
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	185.373,48	199.480,00	282.240,01	316.240,87	340.983,68	365.456,77
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	14.596,37	15.990,00	22.478,20	25.186,10	27.156,67	29.105,76
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.801,56	40.570,00	60.520,32	67.811,08	73.116,65	78.364,38
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,00	400,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.826,01	39.030,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.256,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
56310000 Büromaterial	1.680,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	320,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56370000 Bankgebühren	30.452,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.042,48	398.770,00	492.985,71	542.811,98	579.507,27	616.111,26
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.296,58	- 382.970,00	- 477.185,71	- 527.011,98	- 563.707,27	- 600.311,26
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339.296,58	- 382.970,00	- 477.185,71	- 527.011,98	- 563.707,27	- 600.311,26

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 339.296,58</u>	<u>- 382.970,00</u>	<u>- 477.185,71</u>	<u>- 527.011,98</u>	<u>- 563.707,27</u>	<u>- 600.311,26</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.129,34	- 365.170,00	- 459.385,71	- 509.211,98	- 545.407,27	- 581.411,26
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 326.129,34</u>	<u>- 365.170,00</u>	<u>- 459.385,71</u>	<u>- 509.211,98</u>	<u>- 545.407,27</u>	<u>- 581.411,26</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.615.669,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.615.669,85</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.386.206,10					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>12.001.875,95</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.229.463,75					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 326.129,34	- 365.170,00	- 459.385,71	- 509.211,98	- 545.407,27	- 581.411,26

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11612	Einziehung von Forderungen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	113.832,46	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	96.102,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	17.730,00	20.000,00	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	113.832,46	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.887,49	273.090,00	450.309,30	502.221,21	540.416,39	578.097,41
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.484,99	6.800,00	5.215,66	5.843,98	6.307,21	6.753,46
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	196.602,87	194.250,00	327.357,50	366.793,57	395.491,64	423.876,88
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	16.785,86	15.560,00	27.566,35	30.887,22	33.303,84	35.694,13
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	44.013,77	39.580,00	73.269,79	82.096,44	88.519,70	94.872,94
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				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.843,58	16.130,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.681,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.604,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Vollstreckungskosten	480,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	716,26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.331,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.731,07	289.620,00	466.339,30	518.251,21	556.446,39	594.127,41
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.898,61	- 206.820,00	- 383.539,30	- 435.451,21	- 473.646,39	- 511.327,41
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	108,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	108,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	108,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.790,11	- 206.320,00	- 383.039,30	- 434.951,21	- 473.146,39	- 510.827,41
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.790,11	- 206.320,00	- 383.039,30	- 434.951,21	- 473.146,39	- 510.827,41

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.831,29	- 203.820,00	- 380.539,30	- 432.851,21	- 470.946,39	- 508.527,41
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 188.831,29</u>	<u>- 203.820,00</u>	<u>- 380.539,30</u>	<u>- 432.851,21</u>	<u>- 470.946,39</u>	<u>- 508.527,41</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.831,29	- 203.820,00	- 380.539,30	- 432.851,21	- 470.946,39	- 508.527,41

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.925.685,12	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.925.685,12	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
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925.685,12	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.612,09	3.700,00	3.316,50	3.535,33	3.794,57	3.952,08
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.612,09	2.200,00	1.816,50	2.035,33	2.194,57	2.352,08
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	1.612,09	3.700,00	3.316,50	3.535,33	3.794,57	3.952,08
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.924.073,03	1.916.500,00	1.916.883,50	1.916.664,67	1.916.405,43	1.916.247,92
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.924.073,03	1.916.500,00	1.916.883,50	1.916.664,67	1.916.405,43	1.916.247,92
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.924.073,03	1.916.500,00	1.916.883,50	1.916.664,67	1.916.405,43	1.916.247,92

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.914.620,24	1.917.200,00	1.917.583,50	1.917.364,67	1.917.205,43	1.917.047,92
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.914.620,24	1.917.200,00	1.917.583,50	1.917.364,67	1.917.205,43	1.917.047,92
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.914.620,24	1.917.200,00	1.917.583,50	1.917.364,67	1.917.205,43	1.917.047,92

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 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43160000 Widerspruchsgebühren	4.095,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	20,19	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	4.115,87	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.620,87	464.120,00	512.571,66	564.229,93	602.912,34	641.299,25
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	117,60	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	125.243,59	145.900,00	145.910,76	163.488,33	176.279,72	188.931,67
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102.933,70	171.140,00	208.352,21	233.451,96	251.717,34	269.783,61
	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	9.940,83	13.730,00	16.927,81	18.967,08	20.451,07	21.918,88
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	- 11.614,85	34.900,00	42.680,88	47.822,56	51.564,21	55.265,09
	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		540,00				
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		270,00				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		270,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.005,61	109.160,00	77.650,00	80.080,00	80.080,00	82.510,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.018,63	3.840,00	3.840,00	3.960,00	3.960,00	4.080,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,89	2.560,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.129,08	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56310000 Büromaterial	277,60	3.410,00	3.410,00	3.540,00	3.540,00	3.670,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.965,73	5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
	56330000 Porto und Versandkosten		660,00	510,00	520,00	520,00	530,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.600,94	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	35.665,74	36.800,00	38.700,00	40.700,00	40.700,00	42.700,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	295,00	540,00	540,00	560,00	560,00	580,00
	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	284.626,48	573.820,00	590.221,66	644.309,93	682.992,34	723.809,25
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.510,61	- 549.520,00	- 565.921,66	- 620.009,93	- 658.692,34	- 699.509,25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 280.510,61	- 549.520,00	- 565.921,66	- 620.009,93	- 658.692,34	- 699.509,25
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 280.510,61	- 549.520,00	- 565.921,66	- 620.009,93	- 658.692,34	- 699.509,25

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.425,22	- 505.820,00	- 522.221,66	- 575.509,93	- 612.892,34	- 652.209,25
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 266.425,22</u>	<u>- 505.820,00</u>	<u>- 522.221,66</u>	<u>- 575.509,93</u>	<u>- 612.892,34</u>	<u>- 652.209,25</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266.425,22	- 505.820,00	- 522.221,66	- 575.509,93	- 612.892,34	- 652.209,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	2024

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: Jonas Gail		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
§ 1 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung, Bedienstete, Mandatsträger, Ehrenbeamte, anspruchstellende Einwohner sowie auswärtige Personen, Versicherungsunternehmen		
Ziel		
<p>Sachziele:</p> <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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	65.085,23	93.310,00	109.269,46	119.464,63	127.338,22	135.232,51
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.786,32	38.600,00	45.435,15	50.908,63	54.891,74	58.831,43
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.567,09	22.120,00	28.935,67	32.421,49	34.958,16	37.467,18
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	1.695,52	1.780,00	2.299,59	2.576,62	2.778,22	2.977,61
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.036,30	4.510,00	6.299,05	7.057,89	7.610,10	8.156,29
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				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.677,74	38.270,00	39.910,00	41.940,00	41.940,00	43.970,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12,00	370,00	370,00	380,00	380,00	390,00
** es sind wieder regelmäßige Fortbildungen geplant						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		740,00	740,00	760,00	760,00	780,00
** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
56330000 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56410000 Versicherungsbeiträge	35.665,74	36.800,00	38.700,00	40.700,00	40.700,00	42.700,00
* Beiträge Unfallkasse - sonstige beitragsfreie Unfallversicherung						
** eingeplante Kostensteigerung alle 2 Jahre						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.762,97	131.680,00	149.179,46	161.404,63	169.278,22	179.202,51
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.762,97	- 125.780,00	- 143.279,46	- 155.504,63	- 163.378,22	- 173.302,51
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.762,97	- 125.780,00	- 143.279,46	- 155.504,63	- 163.378,22	- 173.302,51
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.762,97	- 125.780,00	- 143.279,46	- 155.504,63	- 163.378,22	- 173.302,51

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.867,49	- 113.980,00	- 131.479,46	- 143.704,63	- 151.278,22	- 160.802,51
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 97.867,49</u>	<u>- 113.980,00</u>	<u>- 131.479,46</u>	<u>- 143.704,63</u>	<u>- 151.278,22</u>	<u>- 160.802,51</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.867,49	- 113.980,00	- 131.479,46	- 143.704,63	- 151.278,22	- 160.802,51

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Justitiartätigkeit	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	20,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattung von außergerichtlichen Kosten						
** Die Einnahmen sind abhängig von den gewonnenen Rechtstreite und deshalb nur schwer kalkulierbar!						
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	20,19	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.551,03	351.560,00	376.106,99	414.756,50	443.463,39	471.974,80
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	80.140,28	100.000,00	93.080,05	104.293,21	112.453,15	120.524,14
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.378,76	143.810,00	168.394,76	188.680,92	203.443,39	218.044,94
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	7.956,18	11.520,00	13.738,66	15.393,73	16.598,14	17.789,42
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	- 13.924,19	29.330,00	33.993,52	38.088,64	41.068,71	44.016,30
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		340,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		170,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.983,79	68.840,00	36.640,00	37.010,00	37.010,00	37.380,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	674,96	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
** es sind wieder regelmäßige Fortbildungen geplant						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,89	2.100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.129,08	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Die Kosten bemessen sich nach der Erforderlichkeit zur Einschaltung von Fachanwälten! Der Ansatz kann nur schwer für die nächsten Jahre kalkuliert werden!						
56310000 Büromaterial	277,60	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.953,32	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre						
56330000 Porto und Versandkosten		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre</i>	1.600,94	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre</i>	295,00	540,00	540,00	560,00	560,00	580,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Belohnung für die Ergreifung von Tätern bei Vandalismus ** Dieser Ansatz wurde durch einen früheren Ratsbeschluss festgesetzt!</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.534,82	420.740,00	412.746,99	451.766,50	480.473,39	509.354,80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.514,63	- 405.440,00	- 397.446,99	- 436.466,50	- 465.173,39	- 494.054,80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.514,63	- 405.440,00	- 397.446,99	- 436.466,50	- 465.173,39	- 494.054,80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.514,63	- 405.440,00	- 397.446,99	- 436.466,50	- 465.173,39	- 494.054,80

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.407,56	- 375.740,00	- 367.746,99	- 406.066,50	- 433.873,39	- 461.754,80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.407,56	- 375.740,00	- 367.746,99	- 406.066,50	- 433.873,39	- 461.754,80
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.407,56	- 375.740,00	- 367.746,99	- 406.066,50	- 433.873,39	- 461.754,80

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11903	Widerspruchsbehörde	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43160000 <i>Widerspruchsgebühren</i> <i>** Die Gebühren sind abhängig von der Anzahl der verhandelten Widersprüche, weshalb der Ertrag noch schwer zu kalkulieren ist.</i>	4.095,68 4.095,68	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	4.095,68	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>	9.984,61 117,60 6.316,99 3.987,85 289,13 - 726,96 300,00 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	27.195,21 500,00 7.395,56 11.021,78 889,56 2.388,31 300,00 2.200,00 800,00 300,00	30.008,80 500,00 8.286,49 12.349,55 996,73 2.676,03 300,00 2.300,00 800,00 300,00	32.110,73 500,00 8.934,83 13.315,79 1.074,71 2.885,40 300,00 2.400,00 800,00 300,00	34.091,94 500,00 9.576,10 14.271,49 1.151,85 3.092,50 300,00 2.500,00 800,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		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>** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre - ausreichend für eine Fortbildungsveranstaltung!</i> 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre</i> 56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> 56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** 2%ige Kostensteigerung alle 2 Jahre</i> 56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	344,08 331,67 200,00 470,00 12,41 160,00	2.050,00 370,00 200,00 470,00 850,00 160,00	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00	1.130,00 380,00 480,00 100,00 170,00	1.130,00 380,00 480,00 100,00 170,00	1.160,00 390,00 490,00 100,00 180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.328,69	21.400,00	28.295,21	31.138,80	33.240,73	35.251,94
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.233,01	- 18.300,00	- 25.195,21	- 28.038,80	- 30.140,73	- 32.151,94
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.233,01	- 18.300,00	- 25.195,21	- 28.038,80	- 30.140,73	- 32.151,94
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.233,01	- 18.300,00	- 25.195,21	- 28.038,80	- 30.140,73	- 32.151,94

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.150,17	- 16.100,00	- 22.995,21	- 25.738,80	- 27.740,73	- 29.651,94
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.150,17	- 16.100,00	- 22.995,21	- 25.738,80	- 27.740,73	- 29.651,94
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.150,17	- 16.100,00	- 22.995,21	- 25.738,80	- 27.740,73	- 29.651,94

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.212,76	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	265.212,76	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	696.149,55	561.500,00	621.500,00	621.500,00	626.500,00	626.500,00
	43110000 Passgebühren	282.318,50	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	174.817,96	153.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	3.586,36	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	1.881,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43220000 Entgelte	142.177,78	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	43220100 Entgelte						
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	91.367,95	70.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,43	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.219,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.006,75	2.550,00	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	11.006,75	2.550,00	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	291.610,06	325.900,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.300,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	289.102,11	220.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.682,95	1.800,00	400,00	400,00	400,00	300,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	825,00	17.000,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.198,55	936.750,00	1.028.250,00	1.028.250,00	1.033.250,00	1.033.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.821.682,20	2.240.330,00	2.531.320,80	2.793.930,54	2.990.905,51	3.186.631,35
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	506.724,70	572.700,00	539.371,75	604.348,73	651.633,21	698.402,26
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	986.676,67	997.270,00	1.236.393,20	1.385.338,89	1.493.728,37	1.600.936,28
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	42.612,86		4.933,51	5.527,83	5.960,33	6.388,12
	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	78.044,83	80.140,00	99.245,59	111.201,47	119.901,94	128.507,54
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	201.196,09	203.120,00	263.083,03	294.776,09	317.839,48	340.651,47
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.407,35		1.193,72	1.337,53	1.442,18	1.545,68
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	19,70					
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.729,93	3.040.300,00	3.129.700,00	3.077.200,00	3.109.200,00	3.077.150,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	82,74	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.729,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	705,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.070,05	12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.742,99	1.850,00	3.750,00	1.750,00	3.750,00	1.700,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.663,40	7.600,00	10.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.929,81	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.706.260,22	2.261.500,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251.511,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.048,00	2.000,00				
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich						
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	10.796,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	22.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89.726,97	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.223,19	15.800,00	62.600,00	16.600,00	48.600,00	16.600,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.846,07	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.772,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.002,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		97.900,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00
	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		33.250,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			850,00	850,00	850,00	850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.942,86	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	133.942,86	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	363.618,52	431.180,00	372.350,00	363.000,00	368.000,00	367.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.389,62	45.350,00	27.200,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	549,77	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.786,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153.354,80	165.650,00	190.650,00	190.650,00	195.650,00	195.650,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00					
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte						
	56240000 Datenverarbeitung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.558,55	22.750,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.429,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	56310000 Büromaterial	10.167,93	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.922,23	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.700,00
	56330000 Porto und Versandkosten	24,48	23.700,00	21.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.249,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	67.440,16	61.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	5.869,36					
	56360200 Öffentlichkeitsarbeit	38.877,23	15.000,00				
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		850,00				
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.293,75	1.090,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	711,42	130,00				
	56930000 Repräsentationen	2.373,62	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.692.973,51	6.214.710,00	6.543.520,80	6.744.280,54	6.978.255,51	7.141.531,35
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.427.774,96	- 5.277.960,00	- 5.515.270,80	- 5.716.030,54	- 5.945.005,51	- 6.108.481,35
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.427.774,96	- 5.277.960,00	- 5.515.270,80	- 5.716.030,54	- 5.945.005,51	- 6.108.481,35
E21	Außerordentliches Ergebnis	8.484,14					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.419.290,82	- 5.277.960,00	- 5.515.270,80	- 5.716.030,54	- 5.945.005,51	- 6.108.481,35

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.948.643,93	- 5.006.130,00	- 5.236.320,80	- 5.436.680,54	- 5.660.455,51	- 5.818.231,35
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	604.187,13		345.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.903,61					
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	187.397,75		334.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	405.885,77					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.187,13	100.000,00	345.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.187,13	- 100.000,00	- 345.000,00	- 272.500,00	- 272.500,00	- 272.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.552.831,06	- 5.106.130,00	- 5.581.320,80	- 5.709.180,54	- 5.932.955,51	- 6.090.731,35
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 174,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 174,05					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 174,05					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 348,10					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.948.643,93	- 5.006.130,00	- 5.236.320,80	- 5.436.680,54	- 5.660.455,51	- 5.818.231,35

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 12208 Personenstandsangelegenheiten							
Maßnahme: 122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen neue Bestuhlung Trauzimmer Heidesheimer Tor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Produkt: 12208 Personenstandsangelegenheiten							
Maßnahme: 123007 Anschaffung von Parkscheinautomaten Ersatzbeschaffung von sieben Parkscheinautomaten und Anschaffung eines zusätzlichen Gerätes für den Parkplatz Heidenfahrt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000,00					64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 64.000,00					- 64.000,00
Produkt: 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00
Produkt: 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs							
Maßnahme: 123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00						- 8.500,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547006 Neuanschaffungen ÖPNV Neuanschaffung Bänke und teilw. Austausch vorhandener Bänke an Haltestellen (einschl. Aufstellung) aufgrund barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 102.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547007 Buswartehäuschen Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00						- 750.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547008 Umzäunung und Videoüberwachung Busabstellplatz am Bahnhof Ingelheim Durch den Kauf und Einsatz von e-Bussen ist es erforderlich, den Busabstellplatz mit einem Zaun zu sichern und mit Videotechnik zum Schutz vor Vandalismus und Diebstahl zu überwachen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547009 Anschaffung von E-Bussen Anschaffung von acht E-Bussen, Zahlung in sieben Raten zu 675.000 € pro Jahr (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00		- 2.000.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse Restarbeiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00						1.530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.530.000,00						- 1.530.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige Mehrkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00						- 750.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	4.248.500,00	345.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00		5.411.000,00
Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 4.248.500,00	- 345.000,00	- 272.500,00	- 272.500,00	- 272.500,00		- 5.411.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.383,26	85.500,00	120.500,00	120.500,00	125.500,00	125.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.015,31	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
* Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen						
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	91.367,95	70.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
* Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen						
** Steigende Zahl von Obdachlosigkeit. Hierdurch Mehrbedarf an anzumietenden Notunterkünften und entsprechenden Einnahmen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
* Erträge Veranstaltungen Kriminalprävention						
** Aufgabengebiet ist im Jahr 2023 zur Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit gewechselt.						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00				
* Versteigerungserlöse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.006,75	2.500,00	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	11.006,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	992,05	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	992,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		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	119.382,06	110.000,00	144.900,00	144.900,00	149.900,00	149.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.357,93	554.470,00	393.289,97	432.502,34	462.128,24	491.548,62
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	98.963,93	98.900,00	103.497,45	115.965,57	125.038,76	134.013,05
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	129.657,08	297.500,00	162.327,02	181.882,21	196.112,75	210.188,16
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	42.612,86		4.933,51	5.527,83	5.960,33	6.388,12
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	10.358,65	23.900,00	13.145,28	14.728,87	15.881,26	17.021,09
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.338,36	60.570,00	34.592,99	38.760,33	41.792,96	44.792,52
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.407,35		1.193,72	1.337,53	1.442,18	1.545,68
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	19,70					

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	259.196,56	271.300,00	251.500,00	233.500,00	251.500,00	233.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufwendungen für Eichung im 2-Jahres-Rhythmus	1.990,99	600,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	607,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzvornahmen	14.260,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,00					
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Aufwendungen für Fundtiere ** Produktsachkonto ab 2021 in 12201-5259 geändert.						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Aufwendung f. Fundtiere, Tierheimkosten, Kampfhunde u. a. ** Anpassung der Fundtierpauschale gem. Beschluss Stadtrat	22.500,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft ** Aufgabengebiet ist im Jahr 2023 zur Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit gewechselt.	21.168,49					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beinhaltet Aufwendungen für Befahrung aller Straßen (StreetSmart) alle 2 Jahre.	15.859,75	10.000,00	27.500,00	11.500,00	27.500,00	11.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung	92.011,14	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Sicherheitsdienst	77.772,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen	13.002,31	10.000,00	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
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	171.713,36	220.150,00	227.950,00	219.950,00	224.950,00	224.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.344,69	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,40	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Bisher auf den Produkten 12201, 12302 und 12303 gebuchten Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung werden ab 2023 zentral auf 12201 gebucht.	478,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Unterbringung von Obdachlosen ** Steigende Zahl von Obdachlosigkeit. Hierdurch Mehrbedarf an anzumietenden Notunterkünften.	145.012,80	160.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00					
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hh-Mittel für Rechtsstreitverfahren im Zusammenhang mit Versammlungen.	1.281,99	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	971,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	906,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten	10,99	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	347,03	100,00	100,00	100,00	100,00	
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	24,57					
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.267,85	1.048.070,00	874.889,97	888.102,34	940.728,24	952.048,62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626.885,79	- 938.070,00	- 729.989,97	- 743.202,34	- 790.828,24	- 802.348,62
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626.885,79	- 938.070,00	- 729.989,97	- 743.202,34	- 790.828,24	- 802.348,62
E21 Außerordentliches Ergebnis	8.484,14					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 618.401,65	- 938.070,00	- 729.989,97	- 743.202,34	- 790.828,24	- 802.348,62

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570.456,05	- 905.920,00	- 697.839,97	- 711.052,34	- 757.778,24	- 768.198,62
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 570.456,05	- 905.920,00	- 697.839,97	- 711.052,34	- 757.778,24	- 768.198,62
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 570.456,05	- 905.920,00	- 697.839,97	- 711.052,34	- 757.778,24	- 768.198,62

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12202	Bußgeldangelegenheiten	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	249,48	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	249,48	400,00	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
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,48	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.070,16	61.800,00	23.200,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.070,16	38.600,00				
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
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
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,43	750,00	800,00	450,00	450,00	450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45,99	350,00	700,00	350,00	350,00	350,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56310000 Büromaterial	3,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00				
56330000 Porto und Versandkosten		100,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 25,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.093,59	62.550,00	24.000,00	23.950,00	24.550,00	25.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.844,11	- 59.250,00	- 20.700,00	- 20.650,00	- 21.250,00	- 21.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.844,11	- 59.250,00	- 20.700,00	- 20.650,00	- 21.250,00	- 21.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.844,11	- 59.250,00	- 20.700,00	- 20.650,00	- 21.250,00	- 21.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122,77	- 47.550,00	- 9.000,00	- 8.850,00	- 9.150,00	- 9.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	122,77	- 47.550,00	- 9.000,00	- 8.850,00	- 9.150,00	- 9.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	122,77	- 47.550,00	- 9.000,00	- 8.850,00	- 9.150,00	- 9.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erfassung und Vorbereitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge der Einwohner, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen des Wohnsitzes, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte, Pflege des Melderegisters.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Wehrpflichtgesetz (WPflG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Gebührenverordnungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.266,67	211.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
43110000 Passgebühren	282.318,50	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.948,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.553,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Zwangsgelder						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	553,00					
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	295.819,67	223.450,00	243.450,00	243.450,00	243.450,00	243.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.669,80	271.440,00	503.302,55	561.865,92	604.510,39	646.791,08
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.631,92	11.200,00	13.018,25	14.586,53	15.727,79	16.856,61
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	265.064,35	188.690,00	366.205,64	410.321,66	442.425,39	474.179,16
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	21.399,97	15.150,00	29.051,06	32.550,78	35.097,57	37.616,59
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.573,56	38.400,00	77.027,60	86.306,95	93.059,64	99.738,72
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / 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	203.956,09	145.450,00	145.450,00	145.450,00	145.450,00	145.400,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	558,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203.397,99	145.000,00	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	9.643,07	15.030,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.635,10	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56310000 Büromaterial	4.888,15	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	585,15	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	713,09	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 275,62	130,00				
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.268,96	431.920,00	660.952,55	719.515,92	762.160,39	804.391,08
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.449,29	- 208.470,00	- 417.502,55	- 476.065,92	- 518.710,39	- 560.941,08
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.449,29	- 208.470,00	- 417.502,55	- 476.065,92	- 518.710,39	- 560.941,08
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.449,29	- 208.470,00	- 417.502,55	- 476.065,92	- 518.710,39	- 560.941,08

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.240,27	- 204.840,00	- 414.002,55	- 472.565,92	- 515.110,39	- 557.241,08
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 298.240,27	- 204.840,00	- 414.002,55	- 472.565,92	- 515.110,39	- 557.241,08
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.240,27	- 204.840,00	- 414.002,55	- 472.565,92	- 515.110,39	- 557.241,08

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Pass- und Ausweiswesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2024

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

Ergebnishaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12206	Gewerbeaufsicht	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Registrieren und Überwachen von Gewerbebetrieben, sowie die Beurteilung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit der einzelnen Gewerbetreibenden ggf. mit der Folge der Durchführung einer Gewerbeuntersagung. Überwachung der Einhaltung des Ladenschlussgesetzes, des Feiertagsgesetzes und der Preisüberwachungsverordnung, sowie die Beurteilung der Befähigung zur Führung eines Handwerksbetriebes ggf. mit der Folge der Untersagung der Ausübung bestimmter handwerklicher Tätigkeiten. Unterstützung bei der Verfolgung von Schwarzarbeit.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Handwerksordnung (HWO), Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.659,14	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	37.778,14	36.000,00	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	1.881,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
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	39.659,14	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.373,37	323.320,00	385.454,64	423.536,43	452.375,75	481.122,49
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	128.185,97	131.300,00	133.959,47	150.097,29	161.840,96	173.456,62
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	98.774,12	87.770,00	132.945,43	148.961,08	160.615,86	172.143,59
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	7.979,51	7.070,00	10.781,11	12.079,88	13.025,02	13.959,85
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.433,77	17.880,00	28.468,63	31.898,18	34.393,91	36.862,43
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	4.708,22	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52250000 Aufwendungen für Strom	82,74	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.000,00	2.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt	1.625,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.681,36	4.590,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	345,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial	8,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.180,90	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.189,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	40,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	167,40					

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.762,95	331.810,00	391.044,64	429.126,43	457.965,75	486.712,49
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.103,81	- 280.710,00	- 339.944,64	- 378.026,43	- 406.865,75	- 435.612,49
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.103,81	- 280.710,00	- 339.944,64	- 378.026,43	- 406.865,75	- 435.612,49
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223.103,81</u>	<u>- 280.710,00</u>	<u>- 339.944,64</u>	<u>- 378.026,43</u>	<u>- 406.865,75</u>	<u>- 435.612,49</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.591,42	- 241.010,00	- 300.244,64	- 338.026,43	- 365.665,75	- 393.212,49
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.591,42	- 241.010,00	- 300.244,64	- 338.026,43	- 365.665,75	- 393.212,49
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.591,42	- 241.010,00	- 300.244,64	- 338.026,43	- 365.665,75	- 393.212,49

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,14					
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	314,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,14					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314,14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 314,14					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 314,14					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12208	Personenstandsangelegenheiten	2024

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: Sandra Flentge		
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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.007,64	56.000,00	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	70.007,64	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkauf von Stammbüchern	1.219,43	1.400,00	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	118,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	118,00	100,00	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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.345,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.443,70	311.140,00	342.687,04	374.143,39	398.534,05	422.883,90
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	122.590,61	149.100,00	134.954,25	151.211,90	163.042,78	174.744,69
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	82.207,67	55.580,00	90.423,65	101.316,80	109.243,87	117.084,52
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	5.672,17	4.450,00	7.261,53	8.136,31	8.772,90	9.402,55
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.973,25	11.310,00	19.347,61	21.678,38	23.374,50	25.052,14
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,11	6.600,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00	6.100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Kauf von Stammbüchern	1.929,81	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausstattung Trauzimmer	2.275,90	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,00					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.375,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen			600,00	600,00	600,00	600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.436,97	22.410,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.600,56	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	755,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.769,34	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges		850,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56930000 Repräsentationen * Geschenk der Stadt an Hochzeitpaare	2.373,62	2.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.932,78	340.150,00	363.547,04	397.003,39	419.394,05	445.743,90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.587,71	- 270.150,00	- 293.547,04	- 327.003,39	- 349.394,05	- 375.743,90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.587,71	- 270.150,00	- 293.547,04	- 327.003,39	- 349.394,05	- 375.743,90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.587,71	- 270.150,00	- 293.547,04	- 327.003,39	- 349.394,05	- 375.743,90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.816,95	- 224.850,00	- 247.647,04	- 281.003,39	- 302.094,05	- 326.943,90
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			64.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.816,95	- 224.850,00	- 317.647,04	- 281.003,39	- 302.094,05	- 326.943,90
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 174,05					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 174,05					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 174,05					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 348,10					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.816,95	- 224.850,00	- 247.647,04	- 281.003,39	- 302.094,05	- 326.943,90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12208 Personenstandsangelegenheiten:

122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen neue Bestuhlung Trauzimmer Heidesheimer Tor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

Maßnahmen 12208 Personenstandsangelegenheiten:

123007 Anschaffung von Parkscheinautomaten
Ersatzbeschaffung von sieben Parkscheinautomaten und Anschaffung eines zusätzlichen Gerätes für den Parkplatz
Heidenfahrt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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		64.000					64.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 64.000					- 64.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2024

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), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.758,89	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren	39.068,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43220000 Entgelte * Sondernutzungsgebühren	77.690,19	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	116.758,89	106.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.874,18	243.750,00	268.371,94	298.010,92	320.033,98	341.823,52
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.338,43	33.600,00	42.449,79	47.563,63	51.285,02	54.965,85
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	156.812,05	144.940,00	156.272,16	175.097,94	188.797,67	202.348,06
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	12.298,95	11.640,00	12.636,08	14.158,32	15.266,07	16.361,75
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.424,75	29.570,00	33.013,91	36.991,03	39.885,22	42.747,86
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		4.200,00	31.500,00	3.500,00	19.500,00	3.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** In 2024 Beauftragung Schulwegepläne (ca. 12.000 €) für Grundschulen Heidesheim, Wackernheim und Präs.-Mohr-Schule (Ausweichquartier BBS). Ab 2024 Umlage Aktualisierungskosten für die StreetSmart-Datenbank (zweijährig) auf Ämter (16.000 € für Amt 32).		3.700,00	31.000,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		15.900,00	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	15.900,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.970,66	5.950,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.431,40	1.000,00	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	200,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.942,30	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56310000 Büromaterial	11,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.225,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	360,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.844,84	269.800,00	321.671,94	323.310,92	361.333,98	367.123,52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.085,95	- 163.600,00	- 200.471,94	- 202.110,92	- 240.133,98	- 245.923,52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.085,95	- 163.600,00	- 200.471,94	- 202.110,92	- 240.133,98	- 245.923,52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.085,95	- 163.600,00	- 200.471,94	- 202.110,92	- 240.133,98	- 245.923,52

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.954,09	- 137.400,00	- 174.271,94	- 175.910,92	- 213.633,98	- 219.123,52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.530,18					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	79.530,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.530,18					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.530,18					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.484,27	- 137.400,00	- 174.271,94	- 175.910,92	- 213.633,98	- 219.123,52
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.954,09	- 137.400,00	- 174.271,94	- 175.910,92	- 213.633,98	- 219.123,52

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.073,95	68.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	3.586,36	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						
43220000 Entgelte * Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern ** Parkeinnahmen in Bahnhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße (östlicher Teil) entfallen im Zusammenhang mit Einführung Fußgängerzone.	64.487,59	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	271.827,37	199.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr ** Erhöhte Einnahmen wegen Änderung Bußgeldkatalog	271.807,47	185.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	19,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
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	339.901,32	268.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.904,68	282.070,00	408.275,39	451.655,37	484.132,40	516.268,47
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.537,68	70.600,00	72.776,16	81.543,35	87.923,34	94.233,77
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	167.847,99	124.590,00	219.420,24	245.853,34	265.089,00	284.114,98
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	13.420,54	10.010,00	17.593,54	19.712,99	21.255,35	22.780,89
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.098,47	25.370,00	46.985,45	52.645,69	56.764,71	60.838,83
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	15.222,87	7.850,00	11.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Parkscheinautomaten	14.860,62	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Programmierkosten für Software Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (OWIG).	362,25		2.000,00			
E11 Abschreibungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.729,52	12.050,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	370,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Bisher auf den Produkten 12201, 12302 und 12303 gebuchten Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung werden ab 2023 zentral auf 12201 gebucht.	8.951,47					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	194,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Abschleppkosten	9.314,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000 Büromaterial	3.526,58	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	254,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	118,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.857,07	301.970,00	439.175,39	478.555,37	511.032,40	542.868,47
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.044,25	- 33.970,00	- 136.175,39	- 175.555,37	- 208.032,40	- 239.868,47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.044,25	- 33.970,00	- 136.175,39	- 175.555,37	- 208.032,40	- 239.868,47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.044,25	- 33.970,00	- 136.175,39	- 175.555,37	- 208.032,40	- 239.868,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.217,18	- 12.470,00	- 108.275,39	- 147.655,37	- 179.432,40	- 210.568,47
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.217,18	- 12.470,00	- 108.275,39	- 147.655,37	- 179.432,40	- 210.568,47
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.217,18	- 12.470,00	- 108.275,39	- 147.655,37	- 179.432,40	- 210.568,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2024

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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	16.045,16	40.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	16.045,16	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Verwarnungs- und Bußgelder StVO						
Geschwindigkeitsüberwachung						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		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	16.045,16	40.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.304,74	101.880,00	124.169,96	136.440,85	145.752,20	155.068,59
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.406,00	39.400,00	38.716,38	43.380,46	46.774,56	50.131,67
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.731,07	29.300,00	46.847,29	52.490,89	56.597,80	60.659,93
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	2.817,85	2.400,00	3.749,52	4.201,21	4.529,92	4.855,04
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.349,82	5.980,00	10.056,77	11.268,29	12.149,92	13.021,95
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	3.731,21	5.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.209,43	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung)						
** Höhere Aufwendungen ab 2024 wegen Pflegevertrag neues Geschwindigkeitsmessgerät. In 2024 Programmierkosten für Software Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr (OWiG).						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,26					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	513,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.975,37	17.950,00	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.615,24	2.000,00	2.000,00	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	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	356,42					
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.115,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000 Büromaterial	4,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten	13,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	842,05	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
⁵⁶⁵⁵⁰⁰⁰⁰ Wertberichtigungen zu Forderungen	28,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.011,32	142.680,00	167.819,96	177.090,85	186.402,20	195.718,59
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.966,16	- 102.280,00	- 123.819,96	- 133.090,85	- 142.402,20	- 151.718,59
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.966,16	- 102.280,00	- 123.819,96	- 133.090,85	- 142.402,20	- 151.718,59
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.966,16</u>	<u>- 102.280,00</u>	<u>- 123.819,96</u>	<u>- 133.090,85</u>	<u>- 142.402,20</u>	<u>- 151.718,59</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.195,09	- 72.830,00	- 94.369,96	- 103.740,85	- 112.652,20	- 121.568,59
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.572,33					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.572,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.572,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.572,33					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.767,42	- 72.830,00	- 94.369,96	- 103.740,85	- 112.652,20	- 121.568,59
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.195,09	- 72.830,00	- 94.369,96	- 103.740,85	- 112.652,20	- 121.568,59

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Förderung des Nahverkehrs	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der zum Fahrplanwechsel 15.12.2019 neu eingerichtete Stadtbusverkehr besteht aus vier Taglinien und zwei Nachtlinien, die durch unseren Auftragnehmer INGmobil bedient werden. Die Stadtbuslinie 611 bedient die Stadtteile Nieder-Ingelheim und Frei-Weinheim montags bis freitags im Halbstundentakt. In den Hauptverkehrszeiten ist auf dem Linienast Bahnhof - Frei-Weinheim ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Samstags fährt die Linie 611 bis 15:00 Uhr im Halbstundentakt, danach und sonntags im Stundentakt. Die Linie 612 verbindet Ober-Ingelheim (Ohrenbrücke) mit Frei-Weinheim (Friedhof) täglich im Stundentakt. Die Linie 613 fährt von Ober-Ingelheim (Gotenstraße) über Sporkenheim zum Regionalbad montags bis freitags im Stundentakt, samstags bis 15:00 Uhr stündlich, ab 16:00 Uhr und sonntags auf dem Streckenabschnitt Bahnhof - Sporkenheim - Regionalbad stündlich und auf dem Abschnitt Gotenstraße - Bahnhof im 2-Stunden Takt. Die Linie 614 fährt die Strecke Heidesheim/Heidenfahrt - Ingelheim-West montags bis freitags und samstags bis 15:00 Uhr im Stundentakt. Samstagsnachmittags und sonntags wird nur der Abschnitt Heidesheim/Heidenfahrt - Bahnhof Ingelheim 2-stündlich bedient. Die Linie 618 fährt als Nachtbus bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim, Großwinternheim, Frei-Weinheim, Sporkenheim und Ingelheim-West an. Die Nachtbuslinie 619 fährt bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr die Strecke Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Wackernheim, Heidesheim, Uhlerborn und Heidenfahrt. Zusätzlich zum neu eingerichteten Stadtbusverkehr wurden die Orte Heidesheim und Wackernheim der Stadtpreisstufe 21 (Ingelheim) zugeordnet. Die jährliche Fahrleistung des Stadtbusverkehrs beträgt ca. 590.000 km.</p> <p>Ab Dezember 2021 soll ein großer Teil des Stadtbusverkehrs mit e-Bussen betrieben werden. Hierfür werden durch INGmobil 8 e-Busse beschafft und von der Stadt Ingelheim bezahlt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Anke Stuber		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG), Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Januar 1998, Stadtratsbeschluss vom 15.6.1992 für AST, Stadtratsbeschluss vom 14.		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
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 Buswarteallen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.212,76	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) ** Die hohen Zuweisungen in den Jahren 2020-2022 begründen sich in Ausgleichszahlungen des Landes wegen den coronabedingt niedrigen Fahrgästen und entsprechenden Wenigereinnahmen. In 2022 kam ergänzend eine Ausgleichszahlung wegen des 9 €-Tickets hinzu.	265.212,76	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	825,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ** Beauftragung der Reinigung Bahnhof (Bahnsteige, Treppen, Aufzüge) durch die Deutsche Bahn nicht erfolgt	825,00	17.000,00				
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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	266.037,76	64.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.683,64	90.460,00	82.569,31	92.275,32	99.338,50	106.324,68
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.582,34	68.900,00	61.951,77	69.414,97	74.846,03	80.217,88
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.097,19	5.520,00	5.027,47	5.633,11	6.073,85	6.509,78
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.004,11	14.040,00	13.590,07	15.227,24	16.418,62	17.597,02
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	1.880.862,87	2.595.500,00	2.676.000,00	2.673.500,00	2.673.500,00	2.673.500,00
52250000 Aufwendungen für Strom		1.500,00				
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen ** gestiegene Anzahl der zu unterhaltenden Wartehalten	120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.729,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wartungskosten e-Ladesäulen für die e-Busse auf dem Busabstellplatz Römerstr.	705,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** durch den barrierefreien Ausbau der Haltestellen werden noch Mülleimer benötigt, daher künftig erhöhter Mittelbedarf	835,19	5.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Personalkostensteigerung, Stromkostensteigerung, 49,00 EUR Ticket, Preissteigerung RNN-Verbund	1.486.325,85	2.101.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Finanzieller Ausgleich Wabenänderung Heidesheim/Wackernheim	251.511,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim-Card						
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss kostenloser Stadtbusverkehr	10.796,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beauftragung der Reinigung Bahnhof (Bahnsteige, Treppen, Aufzüge) durch die Deutsche Bahn erfolgt nicht.	68.558,48	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung Ingelheim-Card						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung kostenloser Stadtbusverkehr	55.834,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		62.500,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
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			250,00	250,00	250,00	250,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.942,86	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Bezuschussung E-Busse ** Die Aufwendungen in 2022 waren deutlich niedriger als in den Folgejahren, da die E-Busse erst im Okt. 2022 zum Einsatz kamen.	133.942,86	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.130,64	132.300,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500,00				
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.948,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Wartungskosten Prüfsysteme 49 EUR Ticket			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.584,26	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Stadtbusverkehr	67.440,16	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Ingelheim-Card	5.869,36					
56360200 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing kostenloser Stadtbusverkehr	38.877,23	15.000,00				
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Ladeinfrastruktur Busabstellplatz	411,63	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56930000 Repräsentationen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199.620,01	3.285.760,00	3.300.419,31	3.307.625,32	3.314.688,50	3.321.674,68
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.933.582,25	- 3.221.460,00	- 3.253.119,31	- 3.260.325,32	- 3.267.388,50	- 3.274.374,68
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.933.582,25	- 3.221.460,00	- 3.253.119,31	- 3.260.325,32	- 3.267.388,50	- 3.274.374,68
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.933.582,25	- 3.221.460,00	- 3.253.119,31	- 3.260.325,32	- 3.267.388,50	- 3.274.374,68

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.503.744,01	- 3.159.260,00	- 3.190.669,31	- 3.197.875,32	- 3.204.938,50	- 3.211.924,68
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	506.084,62		275.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.903,61					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	89.295,24		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	405.885,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.084,62	100.000,00	275.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.084,62	- 100.000,00	- 275.000,00	- 272.500,00	- 272.500,00	- 272.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.009.828,63	- 3.259.260,00	- 3.465.669,31	- 3.470.375,32	- 3.477.438,50	- 3.484.424,68
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.503.744,01	- 3.159.260,00	- 3.190.669,31	- 3.197.875,32	- 3.204.938,50	- 3.211.924,68

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

547006 Neuanschaffungen ÖPNV
Neuanschaffung Bänke und teilw. Austausch vorhandener Bänke an Haltestellen (einschl. Aufstellung) aufgrund barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	90.000	5.000	2.500	2.500	2.500		102.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 102.500

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	920.000	270.000	270.000	270.000	270.000		2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000		- 2.000.000

**Teilhaushalt: 7
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.079,26	43.500,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.079,26	25.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		17.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.166,77	50.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.511,70	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	56.655,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,01	2.500,00	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	7.238,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.883,32	58.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	45210000 Aktivierte Personalkosten	6.752,00					
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.755,36					
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.592,60	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	783,36	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.367,36	155.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.769,47	1.528.410,00	1.424.312,88	1.850.644,07	2.047.891,19	2.139.503,56
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	180.070,72	140.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	397.353,41	410.100,00	500.324,40	714.053,45	809.066,83	852.450,06
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	322.951,70	542.960,00	366.131,86	522.536,42	592.066,16	623.813,52

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.476,27	8.740,00	7.381,20	10.534,30	11.936,02	12.576,05
	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	25.016,91	43.490,00	28.749,71	41.031,04	46.490,71	48.983,61
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65.850,69	110.530,00	74.400,81	106.183,42	120.312,40	126.763,71
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.742,90	4.600,00				
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.306,87	1.790,00	1.124,90	1.605,44	1.819,07	1.916,61
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.294,33	624.350,00	582.275,00	881.050,00	538.100,00	440.100,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73,44		100,00	100,00	100,00	100,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.669,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	168.878,10	225.000,00	145.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.167,62	97.500,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.380,86	28.000,00	63.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84.959,24	102.000,00	40.000,00	48.000,00	36.000,00	48.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		11.850,00	162.175,00	373.950,00		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	473,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.449,65	20.000,00	19.000,00	15.000,00	14.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.738,29	40.000,00	39.000,00	40.000,00	74.000,00	42.000,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	24.932,25	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.235,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	336,89	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		902.020,00	945.809,00	945.809,00	945.809,00	945.809,00
	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		705.700,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.270,00	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		133.450,00	165.073,00	165.073,00	165.073,00	165.073,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	517.408,97	716.100,00	884.000,00	791.500,00	813.000,00	817.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	39.436,35	90.000,00	88.000,00	73.000,00	75.000,00	90.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.181,04	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.685,76	140.000,00	150.000,00	145.000,00	155.000,00	140.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	230.000,00	320.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	56220000 Leasing	7.446,66	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	56240000 Datenverarbeitung	54.436,88	65.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	69.000,00	2.000,00	2.000,00	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	3.940,95	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.341,01	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56330000 Porto und Versandkosten	178,34	2.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.427,17	20.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	573,92	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	36.725,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56370000 Bankgebühren						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	29.044,84	33.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.737,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56430000 Sonstige Beiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.081,30					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	5.471,90	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.472,77	3.770.880,00	3.836.396,88	4.469.003,07	4.344.800,19	4.342.412,56
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.867.105,41	- 3.615.880,00	- 3.698.596,88	- 4.331.203,07	- 4.207.000,19	- 4.204.612,56
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.867.105,41	- 3.615.880,00	- 3.698.596,88	- 4.331.203,07	- 4.207.000,19	- 4.204.612,56
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.867.105,41</u>	<u>- 3.615.880,00</u>	<u>- 3.698.596,88</u>	<u>- 4.331.203,07</u>	<u>- 4.207.000,19</u>	<u>- 4.204.612,56</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.855.774,98	- 2.603.760,00	- 2.643.787,88	- 3.275.494,07	- 3.147.591,19	- 3.141.303,56
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.570,40					
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.570,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	518.164,53	3.618.470,00	1.650.725,00	2.683.700,00	2.120.750,00	50.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	496.829,48	3.518.250,00	1.650.725,00	2.683.700,00	2.120.750,00	50.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	21.335,05	100.220,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.734,93	3.618.470,00	1.650.725,00	2.683.700,00	2.120.750,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.734,93	- 3.607.470,00	- 1.639.725,00	- 2.672.700,00	- 2.109.750,00	- 39.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.376.509,91	- 6.211.230,00	- 4.283.512,88	- 5.948.194,07	- 5.257.341,19	- 3.180.303,56
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.855.774,98	- 2.603.760,00	- 2.643.787,88	- 3.275.494,07	- 3.147.591,19	- 3.141.303,56

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Feuerwehr							
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Konto 68142: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Konto 0725: Anschaffung von div. Rollmodulen, Vakuum-Fass, Übungstür							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.931,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		194.931,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.634,00	98.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		964.134,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 564.702,43	- 87.500,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00		- 769.202,43
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126036 Mannschaftstransportfahrzeug MTF für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.7 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	130.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 130.000,00					- 320.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126037 Abrollbehälter Lüfter/Leichtschaum (Ifd-Nr. 1.35 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00						316.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.000,00						- 316.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ifd-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024/2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000,00	275.000,00					631.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.000,00	- 275.000,00					- 631.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126040 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (Ifd-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	390.000,00					825.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.000,00	- 390.000,00					- 825.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126041 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ifd-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	130.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 130.000,00					- 320.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126043 Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (Ifd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Ausschreibung war bereits zweimal erfolglos, Beauftragung ist daher noch nicht erfolgt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	180.000,00					370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 180.000,00					- 370.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126044 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.11 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00						913.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 913.000,00						- 913.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126045 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.12 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00						913.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 913.000,00						- 913.000,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126046 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.14 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.500,00						1.126.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.126.500,00						- 1.126.500,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126047 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.3 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.500,00						1.126.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.126.500,00						- 1.126.500,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126048 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 3 Wackernheim (Ifd-Nr. 3.1 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00						913.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 913.000,00						- 913.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00	36.000,00	340.000,00				761.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		315.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		36.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			340.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00	- 36.000,00	- 340.000,00				- 761.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	45.000,00	400.000,00				470.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		475.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 45.000,00	- 400.000,00				- 470.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	45.000,00	425.000,00				495.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		45.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			425.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 45.000,00	- 425.000,00				- 495.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.875,00	261.250,00				293.125,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		236.250,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.875,00					
Verpflichtungsermächtigungen			261.250,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 6.875,00	- 261.250,00				- 293.125,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2026							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.400,00	25.000,00	2.400,00	114.000,00			282.800,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.400,00				
Verpflichtungsermächtigungen				114.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.400,00	- 25.000,00	- 2.400,00	- 114.000,00			- 282.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	29.250,00	276.250,00				330.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		235.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		39.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			276.250,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 29.250,00	- 276.250,00				- 330.500,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030) Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	34.500,00	488.750,00				548.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		463.750,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		51.750,00					
Verpflichtungsermächtigungen			488.750,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 34.500,00	- 488.750,00				- 548.250,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030) Veranschlagung zusätzlicher Mittel aufgrund Preissteigerung, voraussichtliche Lieferung in 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	45.000,00					145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 45.000,00					- 145.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126060 Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100,00						98.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.100,00						- 98.100,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126061 Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500,00						179.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.500,00						- 179.500,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030 zusätzliche Mittel aufgrund Preissteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.050,00	1.600,00	3.250,00				82.900,00
Verpflichtungsermächtigungen			3.250,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.050,00	- 1.600,00	- 3.250,00				- 82.900,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2024 ff: Anschaffung Hubrettungsfahrzeug, Einsatzleitfahrzeug, Gerätewagen-Messtechnik, 2 Mehrzweckfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	50.000,00	321.800,00	1.956.750,00			2.453.550,00
Verpflichtungsermächtigungen				1.055.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			136.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 50.000,00	- 321.800,00	- 1.956.750,00			- 2.453.550,00
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126070 Anschaffung Abrollbehälter 2024/2025: Anschaffung Abrollbehälter Hochwasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.020,00	129.000,00	115.000,00				446.020,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			115.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.020,00	- 129.000,00	- 115.000,00				- 446.020,00

Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr:	150.931,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		194.931,57
Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr:	8.818.704,00	1.650.725,00	2.683.700,00	2.120.750,00	50.000,00		15.323.879,00
Saldo Gesamt 7 Feuerwehr:	- 8.667.772,43	- 1.639.725,00	- 2.672.700,00	- 2.109.750,00	- 39.000,00		- 15.128.947,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	2024

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		
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, Fahrzeuge 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.079,26	43.500,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Es handelt sich hier im Besonderen um Zuschüsse in Form von Kostenerstattungen für lfd. Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung der Landesfacheinheit SRHT durch das Land RLP.	24.079,26	25.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		17.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.166,77	50.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Anpassung an Vorjahresergebnis. Es handelt sich insbesondere um Erträge aus Verleihung der 4 Stk. Feuerlöschboxen an Veranstalter.	2.511,70	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	56.655,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,01	2.500,00	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	7.238,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.883,32	58.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
45210000 Aktivierte Personalkosten	6.752,00					
45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.755,36					
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Hier wird es in den kommenden Jahren bei Indienststellung der Neufahrzeuge zu Erlösen aus der Veräußerung alter Fzg. kommen. Höhe und Zeitpunkt dieser Erträge ist jedoch nicht belastbar zu prognostizieren, daher Ansatz vorsichtig geschätzt.	3.592,60	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	783,36	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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.367,36	155.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.769,47	1.528.410,00	1.424.312,88	1.850.644,07	2.047.891,19	2.139.503,56
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	180.070,72	140.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	397.353,41	410.100,00	500.324,40	714.053,45	809.066,83	852.450,06
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	322.951,70	542.960,00	366.131,86	522.536,42	592.066,16	623.813,52

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.476,27	8.740,00	7.381,20	10.534,30	11.936,02	12.576,05
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	25.016,91	43.490,00	28.749,71	41.031,04	46.490,71	48.983,61
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65.850,69	110.530,00	74.400,81	106.183,42	120.312,40	126.763,71
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge Unfallkasse Rheinland-Pfalz für ehrenamtliche Tätigkeit	13.742,90	4.600,00				
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.306,87	1.790,00	1.124,90	1.605,44	1.819,07	1.916,61
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.294,33	624.350,00	582.275,00	881.050,00	538.100,00	440.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73,44		100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.669,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	168.878,10	225.000,00	145.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** In 2026 steht die in 3-jährigem Turnus stattfindende Wartung der kraftgetriebenen Aggregate bevor.	12.167,62	97.500,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Hierüber laufen jährlich und mehrjährig anfallende Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, z.B. in 2026 die Ersatzbeschaffung der IT-Endgeräte und WLAN-Access-Points Fw-Haus. Auch Ersatzbeschaffungen vorh. Geräte laufen hierüber.	80.380,86	28.000,00	63.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hierunter fallen im Besonderen die (Ersatz-)Beschaffungen von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr, welche mehrjährig starken Schwankungen aufgrund unterschiedlicher Aussonderungsfristen unterliegen.	84.959,24	102.000,00	40.000,00	48.000,00	36.000,00	48.000,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Es handelt sich hier um die Mittel für die Beschaffung der voraussichtlich nicht-investiven Beladungsgegenstände der zur Beschaffung geplanten Neufahrzeuge (siehe investiver Teil Finanzhaushalt).</i>		11.850,00	162.175,00	373.950,00		
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	473,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.449,65	20.000,00	19.000,00	15.000,00	14.000,00	16.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Jahresempfang der Feuerwehr ** Es handelt sich um die Kosten für Miete KING und Catering bei einer Veranstaltung mit 350 Personen. In 2026 feiert die Einheit 2 Heidesheim 150 Jahre Feuerwehr in Heidesheim (Mittel gleich zu 125 Jahre FW in Wackenheim 2022).</i>	13.738,29	40.000,00	39.000,00	40.000,00	74.000,00	42.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich <i>** Anpassung an IST-Ergebnisse Vorjahre, unter Beibehaltung notwendigen Spielraums für Lohnfortzahlung anlässlich eines pot. möglichen Großeinsatzes.</i>	24.932,25	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr</i>						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Kosten der ärztlichen Untersuchungen</i>	29.235,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Kosten für interne Verrechnung für Einsatz Kehrmaschine bzw. Streuwagen Bauhof auf Gelände Feuerwehr.</i>	336,89	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		902.020,00	945.809,00	945.809,00	945.809,00	945.809,00
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		705.700,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.270,00	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		133.450,00	165.073,00	165.073,00	165.073,00	165.073,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517.408,97	716.100,00	884.000,00	791.500,00	813.000,00	817.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Hier werden verpflichtende Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen genauso wie fachlich-inhaltliche Schwerpunktausbildungen oder Fahrerlaubnis-Ausbildungen oder Führen von Flurförderfahrzeugen oder Ladekran berücksichtigt.</i>	39.436,35	90.000,00	88.000,00	73.000,00	75.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Anpassung an IST-Ergebnisse Vorjahre. In 2026 Interschutz / Fw-Leitmesse in Hannover.</i>	1.181,04	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Neben der lfd. Unterhaltung und Ersatzbeschaffung sind in 2024 Unterhaltungsmaßnahmen (Austausch div. Zubehörteile) der Fw-Helme angedacht. Hierdurch kann ein ansonsten fällig werdender vollständiger Austausch der Helme vermieden werden.</i>	83.685,76	140.000,00	150.000,00	145.000,00	155.000,00	140.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Mietzinsen für Anmietung dreier Bootsliegeplätze für die Boote der Feuerwehr am Rheinufer Frei-Weinheim und Heidenfahrt.</i>	700,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** lt. Mitteilung Gebäudemanagement. Erhöhung wird begründet mit gestiegenen Energie- und Personalaufwendungen auf Seiten des Gebäudemanagements.</i>	230.000,00	320.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
56220000 Leasing <i>** Hierüber wird das Leasing der Kopiersysteme innerhalb der Feuerwehr (an 3 Standorten) abgebildet.</i>	7.446,66	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
56240000 Datenverarbeitung <i>** Ab 2024 wird eine verwaltungsinterne Umlage für SteetSmart über jährl. 2,8 TEUR fällig. Im Sinne der Optimierung der Informationssicherheit gemäß Dienstanweisung ist eine Mobile-Device-Management-Lösung einzuführen.</i>	54.436,88	65.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Für 2024 müssen die verbleibenden Mittel Fw-Bedarfsplanung sowie Gutachterliche Betrachtung der Sirenenstandorte neu angemeldet werden, da nicht mehr übertragungsfähig.</i>		2.000,00	69.000,00	2.000,00	2.000,00	
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial	3.940,95	10.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.341,01	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Persönliche Einladungsschreiben für Bürger zu Teilnahme an Info-/Schnuppertag in 2023 und 2027 berücksichtigt.</i>	178,34	2.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Hierin sind die lfd. Kosten (Grundgebühren) für die mobilen SAT-Telefone des SAE der Stadt Ingelheim berücksichtigt und führen zu entsprechender Aufwandsmehrung.</i>	14.427,17	20.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen <i>** Ansatz berücksichtigt das Schalten von Nachrufen verstorbener Feuerwehrangehöriger, einschl. Alters- und Ehrenabteilung.</i>	573,92	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	36.725,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56370000 Bankgebühren						
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Ansatz berücksichtigt</i> <i>anzunehmende Steigerung der lfd.</i> <i>Versicherungspolicen bei</i> <i>Indienststellung der Neufahrzeuge</i> <i>(höhere Versicherungssumme der</i> <i>Fahrzeuge als die mit Baujahren</i> <i>1980er, 1990er ausscheidenden</i> <i>Fzg.).</i>	29.044,84	33.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Anzunehmende Steigerung der</i> <i>lfd. Beiträge zur Fw-Sterbekasse</i> <i>Mainz.</i>	2.737,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	1.081,30					
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>* Repräsentationen und Ehrungen</i>	5.471,90	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.472,77	3.770.880,00	3.836.396,88	4.469.003,07	4.344.800,19	4.342.412,56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.867.105,41	- 3.615.880,00	- 3.698.596,88	- 4.331.203,07	- 4.207.000,19	- 4.204.612,56
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.867.105,41	- 3.615.880,00	- 3.698.596,88	- 4.331.203,07	- 4.207.000,19	- 4.204.612,56
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.867.105,41</u>	<u>- 3.615.880,00</u>	<u>- 3.698.596,88</u>	<u>- 4.331.203,07</u>	<u>- 4.207.000,19</u>	<u>- 4.204.612,56</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.855.774,98	- 2.603.760,00	- 2.643.787,88	- 3.275.494,07	- 3.147.591,19	- 3.141.303,56
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</small>		11.000,00 <small>11.000,00</small>	11.000,00 <small>11.000,00</small>	11.000,00 <small>11.000,00</small>	11.000,00 <small>11.000,00</small>	11.000,00 <small>11.000,00</small>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <small>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</small>	2.570,40 <small>2.570,40</small>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <small>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</small>	518.164,53 <small>398.701,07</small>	3.618.470,00 <small>3.483.250,00</small>	1.650.725,00 <small>1.552.225,00</small>	2.683.700,00 <small>2.633.700,00</small>	2.120.750,00 <small>2.070.750,00</small>	50.000,00
<small>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</small> <small>* Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser-</small>	98.128,41	35.000,00	98.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<small>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</small>	21.335,05	100.220,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.734,93	3.618.470,00	1.650.725,00	2.683.700,00	2.120.750,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.734,93	- 3.607.470,00	- 1.639.725,00	- 2.672.700,00	- 2.109.750,00	- 39.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.376.509,91	- 6.211.230,00	- 4.283.512,88	- 5.948.194,07	- 5.257.341,19	- 3.180.303,56
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.855.774,98	- 2.603.760,00	- 2.643.787,88	- 3.275.494,07	- 3.147.591,19	- 3.141.303,56

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
 Konto 68142: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Konto 0725: Anschaffung von div. Rollmodulen, Vakuum-Fass, Übungstür

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.932	11.000	11.000	11.000	11.000		194.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.634	98.500	50.000	50.000	50.000		964.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 564.702	- 87.500	- 39.000	- 39.000	- 39.000		- 769.202

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126036 Mannschaftstransportfahrzeug MTF für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.7 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	130.000					320.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 130.000					- 320.000

**126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ifd.-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024/2025**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	356.000	275.000					631.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.000	- 275.000					- 631.000

**126040 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (Ifd.-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	435.000	390.000					825.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.000	- 390.000					- 825.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126041 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ifd-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	130.000					320.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 130.000					- 320.000

**126043 Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (Ifd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030)
Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Ausschreibung war bereits zweimal erfolglos, Beauftragung ist daher noch nicht erfolgt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	180.000					370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 180.000					- 370.000

**126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	36.000	340.000				761.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000	- 36.000	- 340.000				- 761.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ild-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	45.000	400.000				470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 45.000	- 400.000				- 470.000

126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ild-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	45.000	425.000				495.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 45.000	- 425.000				- 495.000

126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ild. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	6.875	261.250				293.125
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 6.875	- 261.250				- 293.125

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2026

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	141.400	25.000	2.400	114.000			282.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.400	- 25.000	- 2.400	- 114.000			- 282.800

126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	29.250	276.250				330.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 29.250	- 276.250				- 330.500

126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)
Konto 0712: Beauftragung erfolgt evtl. erst in 2024, Lieferung voraussichtlich in 2025

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	34.500	488.750				548.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 34.500	- 488.750				- 548.250

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)
Veranschlagung zusätzlicher Mittel aufgrund Preissteigerung, voraussichtliche Lieferung in 2024**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	45.000					145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 45.000					- 145.000

**126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, Ifd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030
zusätzliche Mittel aufgrund Preissteigerung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	78.050	1.600	3.250				82.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.050	- 1.600	- 3.250				- 82.900

**126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge
2024 ff: Anschaffung Hubrettungsfahrzeug, Einsatzleitfahrzeug, Gerätewagen-Messtechnik, 2 Mehrzweckfahrzeuge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	50.000	321.800	1.956.750			2.453.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 50.000	- 321.800	- 1.956.750			- 2.453.550

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126070 Anschaffung Abrollbehälter 2024/2025: Anschaffung Abrollbehälter Hochwasser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	129.000	115.000				446.020
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.020	- 129.000	- 115.000				- 446.020

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.970.472,77	3.770.880,00	3.836.396,88	4.469.003,07	4.344.800,19	4.342.412,56
102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	103.367,36	155.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.]	0	180	185	190	190	190
112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.]	0	40	45	45	45	45
113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.]	0	12	11	11	11	11
114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.]	0	50	50	50	50	50
115 Anzahl Fahrzeuge [St.]	0	32	29	29	30	30
116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.]	0	11	10	10	10	10
117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.]	0	21	19	19	20	20
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	4.000,0	4.100,0	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	31	20	20	20	20
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	942,72	935,71	1.090,00	1.059,71	1.059,13
002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	38,75	33,61	33,61	33,61	33,61
201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	0,00	144,44	140,54	136,84	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.432.856,44	5.022.000,00	4.967.500,00	5.077.000,00	5.337.000,00	5.394.000,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		150,00				
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		2.200,00				
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 10.762,46	6.000,00				
	42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500,00				
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000,00				
	42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.047,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.651,87	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	503.194,30	441.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	231,13		1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen	24.742,71	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.422,90	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.038.729,40	2.998.150,00	2.890.000,00	2.996.500,00	3.253.500,00	3.308.500,00
	42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.763.249,14	1.415.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	103.350,00	108.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.582,84	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44120000 Mieten und Pachten		600,00				
	44140000 Beteiligung Essenskosten	157.582,84					
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,92	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		700,00				
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.060,00	3.500,00	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					
E7	Sonstige laufende Erträge		30.100,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.593.127,20	5.057.000,00	5.002.000,00	5.111.500,00	5.371.500,00	5.428.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.115,40	838.820,00	899.814,94	997.686,17	1.070.298,75	1.142.040,51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.075,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.849,25					
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	78.047,67	106.400,00	70.633,46	79.142,51	85.334,65	91.459,30
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	440.076,31	486.340,00	569.431,41	638.029,62	687.949,31	737.324,83
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.684,62	12.270,00				
	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	34.114,88	39.060,00	46.394,48	51.983,53	56.050,75	60.073,62
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90.723,50	99.040,00	120.155,59	134.630,51	145.164,04	155.582,76

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.544,17	2.510,00				
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.852,82	116.850,00	456.675,00	435.175,00	435.175,00	435.175,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148,33	2.500,00	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	1.715,54	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	534,31		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.472,38	6.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,51	26.500,00	47.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.190,49	23.250,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00
	52420000 Essenskosten	181.455,03					
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	203,41	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,21	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.013,61	50.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		161.010,00	189.835,00	189.835,00	189.835,00	189.835,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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		146.650,00	150.275,00	150.275,00	150.275,00	150.275,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.860,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.363,01	1.412.700,00	733.700,00	543.700,00	527.200,00	527.200,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	329.434,54	785.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.400,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	94.957,54	107.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	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	277.151,56	370.000,00	190.000,00			
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.319,37	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.961.878,35	6.121.660,00	6.281.560,00	6.388.510,00	6.649.060,00	6.705.560,00
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	244.299,93	510.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	353.022,54	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00	420.000,00
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	600,00	650,00	700,00	700,00
	55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	10.021,19	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	55330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.604.418,03	1.628.500,00	1.690.000,00	1.745.000,00	1.950.000,00	1.955.000,00
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	594.754,59	780.000,00	700.000,00	736.000,00	775.000,00	816.000,00
	55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	790,30	3.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
	55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		2.200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	182.901,31	210.000,00	220.500,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	7.403,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	74,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger						
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte		27.000,00				
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.023.767,52	1.350.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	211.652,69	250.000,00	257.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	32.834,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	252.348,43	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	281.445,97	378.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	65.800,00	65.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	6.569,06	2.000,00	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				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	584,50	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	14.791,51	19.000,00	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	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	5.723,79	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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				
	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				
	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	21.753,75	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	55992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	720,00	2.160,00	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	5.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	353.403,30	605.750,00	801.040,00	791.040,00	776.640,00	774.640,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.942,86	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	904,69	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			130,00	130,00	130,00	130,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	455,00					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	250.000,00	380.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	56220000 Leasing	1.627,92					
	56230000 Leiharbeitskräfte	27.195,35	50.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	2.560,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.281,02	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	49.043,24	50.000,00	10.000,00			
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56310000 Büromaterial	2.336,25	29.400,00	26.000,00	27.300,00	27.700,00	27.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	956,20	2.800,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.450,00
	56330000 Porto und Versandkosten		12.650,00	12.850,00	13.050,00	13.250,00	12.250,00
	56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten		100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	423,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00			
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	863,10	3.850,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,58	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.851,38					
	56650000 Fehlbelegungsabgabe						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56930000 Repräsentationen	2.141,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56930100 Repräsentationen	829,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.546,54					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.014.612,88	9.256.790,00	9.362.624,94	9.345.946,17	9.648.208,75	9.774.450,51
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.421.485,68	- 4.199.790,00	- 4.360.624,94	- 4.234.446,17	- 4.276.708,75	- 4.345.950,51
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.421.485,68	- 4.199.790,00	- 4.360.624,94	- 4.234.446,17	- 4.276.708,75	- 4.345.950,51
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.421.485,68	- 4.199.790,00	- 4.360.624,94	- 4.234.446,17	- 4.276.708,75	- 4.345.950,51

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.905.177,24	- 4.005.780,00	- 4.137.789,94	- 4.011.811,17	- 4.052.973,75	- 4.121.215,51
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.929,62	424.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	11.929,62		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		424.000,00	65.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.182,51	40.000,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.182,51	40.000,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.112,13	464.000,00	110.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.112,13	- 464.000,00	- 110.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.929.289,37	- 4.469.780,00	- 4.248.289,94	- 4.041.811,17	- 4.082.973,75	- 4.151.215,51
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	17.042,76					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.042,76					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	17.042,76					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	34.085,52					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.905.177,24	- 4.005.780,00	- 4.137.789,94	- 4.011.811,17	- 4.052.973,75	- 4.121.215,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Sport							
Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 421001 Investitionsförderung Sportvereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.683,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.291.683,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.211.683,69	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 1.291.683,69
Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Modernisierung und Erweiterung Bootshaus, Erhöhung wegen Baukostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	65.000,00					495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000,00	- 65.000,00					- 495.000,00
Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 421011 Investitionsförderung Ingelheimer Reiterverein Erhöhung und Erweiterung des Leistungspaketes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00						98.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000,00						- 98.000,00
Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 421013 Investitionsförderung Schützenverein Sanierung Schießstand u. Installation Zielerfassung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00						38.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.600,00						- 38.600,00
Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahme: 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen PPP Heidesheim (6.5000,- € für Sitzbänke), allgm. Sportplatzausrüstung (19.000,- €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.192,60	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		180.692,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.192,60	- 25.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 180.692,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 8 Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 8 Soziales und Sport:	1.903.476,29	110.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.103.976,29
Saldo Gesamt 8 Soziales und Sport:	- 1.903.476,29	- 110.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 2.103.976,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Wahrnehmung folgender Aufgaben einschließlich der Realisierung von Kostenersatz und Überprüfung der Unterhaltspflicht aufgrund der Delegationssatzung des Landkreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert) - Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von stationären Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Bestattungskosten - Prüfung von Widersprüchen - Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen		
Zielgruppe		
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Berechnung der Grundrente - Einführung der E-Akte - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	331.478,40	530.000,00	364.000,00	376.000,00	385.000,00	390.000,00
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 ** Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nicht voraussehbar.	- 10.762,46	6.000,00				
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000,00				
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen)	2.279,68	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Regelsatzanpassung um 5% zudem Erstattung in Teilen von 75%. nl	339.961,18	500.000,00	349.000,00	361.000,00	370.000,00	375.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	3.500,00	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	1.060,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		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						
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	332.538,40	538.900,00	372.900,00	384.900,00	393.900,00	398.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.407,25	109.770,00	123.364,46	135.161,25	144.300,35	153.347,46
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.107,17	41.000,00	14.864,31	16.654,99	17.958,08	19.246,97
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	53.927,76	32.450,00	63.129,26	70.734,31	76.268,59	81.742,54
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	4.303,99	2.610,00	5.171,92	5.794,97	6.248,37	6.696,83
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.068,33	6.610,00	13.098,97	14.676,98	15.825,31	16.961,12
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-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	580,78	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,57	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.227,86	528.000,00	480.600,00	494.650,00	505.200,00	510.200,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII	352.173,54	400.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00	420.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe ** Rückerstattung 75%		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte ** Rückerstattung 75%		500,00	600,00	650,00	700,00	700,00
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe ** Rückerstattung 100%	10.021,19	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 ** Rückerstattung 100%	40.629,48	72.500,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes						
55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Bestattungskosten ** Rückerstattung 100%	7.403,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger						
55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte		27.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.802,05	15.700,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	10.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.607,84	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				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	237,64	6.400,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	949,86					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.017,94	653.620,00	614.639,46	640.786,25	660.675,35	673.722,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.479,54	- 114.720,00	- 241.739,46	- 255.886,25	- 266.775,35	- 274.822,46
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.479,54	- 114.720,00	- 241.739,46	- 255.886,25	- 266.775,35	- 274.822,46
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163.479,54</u>	<u>- 114.720,00</u>	<u>- 241.739,46</u>	<u>- 255.886,25</u>	<u>- 266.775,35</u>	<u>- 274.822,46</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.192,68	- 102.120,00	- 229.139,46	- 243.386,25	- 253.875,35	- 261.522,46
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.192,68	- 102.120,00	- 229.139,46	- 243.386,25	- 253.875,35	- 261.522,46
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.192,68	- 102.120,00	- 229.139,46	- 243.386,25	- 253.875,35	- 261.522,46

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2024

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 - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	733.864,28	2.549.000,00	2.603.500,00	2.701.000,00	2.952.000,00	3.004.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz						
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - GS im Alter ** Durch die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Neuregelung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ist kaum mit Kostenbeiträge bzw. Aufwundersatz zu rechnen.		150,00				
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung ** Durch die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Neuregelung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ist kaum mit Kostenbeiträge bzw. Aufwundersatz zu rechnen.		2.200,00				
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung		500,00				
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter ** Aufgrund steigender Regelsätze steigen die Erstattungsansprüche bei Rententräger/Krankenkassen	2.047,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS bei Erwerbsminderung ** Aufgrund steigender Regelsätze steigen die Erstattungsansprüche bei Rententräger/Krankenkassen	2.651,87	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	231,13		1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter	24.742,71	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	5.422,90	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Regelsatzanpassung in 2023 um 10 % - 100% Erstattung	698.768,22	2.498.150,00	2.541.000,00	2.635.500,00	2.883.500,00	2.933.500,00
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	733.864,28	2.554.200,00	2.608.700,00	2.706.200,00	2.957.200,00	3.009.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.666,01	167.660,00	158.340,85	174.498,18	186.619,41	198.517,25
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.757,08	46.000,00	35.673,69	39.971,22	43.098,58	46.191,86
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.431,65	72.030,00	72.484,35	81.216,39	87.570,79	93.855,92
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.875,11	5.780,00	5.911,31	6.623,44	7.141,66	7.654,23
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.602,17	14.650,00	15.071,50	16.887,13	18.208,38	19.515,24
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				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.343.158,66	2.552.700,00	2.574.500,00	2.671.000,00	2.921.000,00	2.972.500,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	849,00					
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Zu erwartende jährliche Regelsatzerhöhung	1.563.788,55	1.556.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	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 ** Zu erwartende jährliche Regelsatzerhöhung	594.754,59	780.000,00	700.000,00	736.000,00	775.000,00	816.000,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Zu erwartende jährliche Regelsatzerhöhung 100% Erstattung	790,30	3.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte		2.200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe	182.901,31	210.000,00	220.500,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtseßhafte	74,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.353,95	17.700,00	31.700,00	32.100,00	17.200,00	17.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.437,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27,02	200,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	455,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56230000 Leiharbeitskräfte ** Digitalisierung von Fallakten (E-Akte)	10.808,86		15.000,00	15.000,00		
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.281,02	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	453,84	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	806,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 1.916,04					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467.178,62	2.738.310,00	2.764.540,85	2.877.598,18	3.124.819,41	3.188.217,25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.733.314,34	- 184.110,00	- 155.840,85	- 171.398,18	- 167.619,41	- 179.017,25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.733.314,34	- 184.110,00	- 155.840,85	- 171.398,18	- 167.619,41	- 179.017,25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.733.314,34	- 184.110,00	- 155.840,85	- 171.398,18	- 167.619,41	- 179.017,25

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.012,17	- 170.310,00	- 142.040,85	- 157.398,18	- 153.119,41	- 164.117,25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 641.012,17</u>	<u>- 170.310,00</u>	<u>- 142.040,85</u>	<u>- 157.398,18</u>	<u>- 153.119,41</u>	<u>- 164.117,25</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 641.012,17	- 170.310,00	- 142.040,85	- 157.398,18	- 153.119,41	- 164.117,25

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

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

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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	6.691,29	25.050,00	5.513,80	6.233,48	6.611,65	6.985,70
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte		1.000,00				
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.132,33	17.790,00	3.396,60	3.805,78	4.103,55	4.398,07
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	552,54	1.440,00	279,30	312,95	337,43	361,65
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.006,42	3.620,00	637,90	714,75	770,67	825,98
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	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	244.299,93	510.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise ** Nicht Beeinflussbar - Auswirkungen vom Bürgergeld nicht absehbar	244.299,93	510.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,61	3.250,00	3.450,00	3.650,00	3.850,00	3.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	101,63					
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	112,98	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	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	251.205,83	538.300,00	348.963,80	349.883,48	350.461,65	350.835,70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.205,83	- 537.700,00	- 348.363,80	- 349.283,48	- 349.861,65	- 350.235,70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.205,83	- 537.700,00	- 348.363,80	- 349.283,48	- 349.861,65	- 350.235,70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.205,83	- 537.700,00	- 348.363,80	- 349.283,48	- 349.861,65	- 350.235,70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.874,17	- 537.400,00	- 348.063,80	- 348.883,48	- 349.461,65	- 349.835,70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 244.874,17</u>	<u>- 537.400,00</u>	<u>- 348.063,80</u>	<u>- 348.883,48</u>	<u>- 349.461,65</u>	<u>- 349.835,70</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.874,17	- 537.400,00	- 348.063,80	- 348.883,48	- 349.461,65	- 349.835,70

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	Hilfen für Asylbewerber	2024

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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.367.513,76	1.943.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG	500.914,62	420.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
** Für 2024 ist derzeit keine hohe Zahl an Rechtskreiswechsel zu erwarten, da derzeit weniger Zugang von Geflüchtete aus der Ukraine und Verfahren von anderen Asylsuchenden länger dauern.						
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen						
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.763.249,14	1.415.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
** Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen gehen wir von höheren Erstattungskosten des Kreises aus, ob es eine Weiterleitung von Bundesmittel gibt es noch nicht klar.						
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	103.350,00	108.000,00				
** 50 Euro Pauschale wird von der Kreisverwaltung nicht mehr bezahlt; ob es Bundesmittel gibt, die vom Kreis weitergeleitet werden ist derzeit nicht klar und noch in der Diskussion.						
E7 Sonstige laufende Erträge		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.367.513,76	1.952.100,00	2.009.100,00	2.009.100,00	2.009.100,00	2.009.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.339,60	104.250,00	281.309,70	313.654,05	337.482,48	361.051,16
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.865,66					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	150.345,90	73.810,00	210.344,39	235.684,14	254.124,16	272.363,17
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.684,62					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.932,82	5.920,00	17.179,03	19.248,55	20.754,57	22.244,17
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.966,43	15.020,00	44.286,28	49.621,36	53.503,75	57.343,82
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.544,17					
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E11 Abschreibungen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.549.650,86	2.053.000,00	2.432.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.023.767,52	1.350.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
* Leistungen nach dem AsylbLG - § 3 AsylbLG						
** Aufgrund erwarteten höherer Zuweisungszahlen erhöhen sich die Leistungen						
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	211.652,69	250.000,00	257.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
* Leistungen nach dem AsylbLG - § 2 AsylbLG						
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	32.834,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
* Leistungen nach dem AsylbLG - nicht erstattungsfähige Kosten						
** Höhere Kosten wegen erhöhte Preise Caritas sowie erhöhter Renovierungsbedarf						
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	281.395,97	378.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
* Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen						
** 210.000 für Personalkosten Caritas Sozialarbeiter; 90.000 Deutschkurse WBZ; 100.000 Euro Personalkosten WBZ Integrationsbüro						
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.781,52	7.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	26.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	877,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	16.386,49		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Für den Fall dass die Asylzahlen sehr stark steigen oder Ausfall des Hausmeisters braucht es schnelle personelle Unterstützung in der Fachstelle Asyl.						
56310000 Büromaterial	143,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 2.626,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.789.771,98	2.165.360,00	2.741.419,70	2.776.764,05	2.800.592,48	2.823.161,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.258,22	- 213.260,00	- 732.319,70	- 767.664,05	- 791.492,48	- 814.061,16
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.258,22	- 213.260,00	- 732.319,70	- 767.664,05	- 791.492,48	- 814.061,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 422.258,22	- 213.260,00	- 732.319,70	- 767.664,05	- 791.492,48	- 814.061,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346.226,64	- 212.250,00	- 731.309,70	- 767.054,05	- 790.882,48	- 813.451,16
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.110,65					
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	6.110,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110,65					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.110,65					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 352.337,29</u>	<u>- 212.250,00</u>	<u>- 731.309,70</u>	<u>- 767.054,05</u>	<u>- 790.882,48</u>	<u>- 813.451,16</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 346.226,64	- 212.250,00	- 731.309,70	- 767.054,05	- 790.882,48	- 813.451,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2024

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 - 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. 		

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.582,84					
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern ** in 31401 gewechselt	157.582,84					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,92	700,00				
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"		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" ** in 31401 gewechselt	1.627,92					
E7 Sonstige laufende Erträge		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.210,76	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.889,42	294.320,00	147.136,13	162.629,02	174.076,17	185.399,59
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.075,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige * km-Entschädigung ehrenamtl. Fahrerinnen und Fahrer Essen auf Rädern ** in 31401 gewechselt	11.849,25					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.672,79	4.700,00	7.762,83	8.698,00	9.378,54	10.051,65
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.155,26	206.080,00	94.148,12	105.489,94	113.743,52	121.907,12
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		6.070,00				
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.242,38	16.530,00	7.694,85	8.621,83	9.296,41	9.963,63
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.894,74	42.000,00	19.830,33	22.219,25	23.957,70	25.677,19
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.240,00				
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.018,33	2.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** in 31401 gewechselt	534,31					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,99	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52420000 Essenskosten * Kosten Essen auf Rädern ** in 31401 gewechselt	181.455,03					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
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	462.221,07	795.200,00	411.200,00	221.200,00	204.700,00	204.700,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Zuschuss an WBI ** mögliche Ausfallzahlungen Betreutes Wohnen Frei-Weinheim; Beschluss Stadtrat 10. 10.2022		20.000,00	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				
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 Kaltmiete erhöhte sich zum 01.05.2022 auf monatlich 2185,50 €. Es ist mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ca. 73.000,- € zu rechnen. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Kommunalzuschuss für die Stadt Ingelheim 37,80%. (CT)	93.650,14	100.000,00	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

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim ** Finanzielle Zuwendung als Mietkostenzuschuss. Mit Fertigstellung des Hospizneubaus entfallen die Mietkosten in Höhe der Kaltmiete, für die Räumlichkeiten im Stadteilhaus Ober-Ingelheim, in Höhe von 16.500,- €. (CT)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
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 ** Wegfall ab Schuljahr 2024/2025	277.151,56	370.000,00	190.000,00			
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss I-Punkt für Gemeinwesenarbeit	28.319,37	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss an ZOAR ** mögliche Ausfallzahlungen Betreutes Wohnen Frei-Weinheim; Beschluss Stadtrat 10.10.2022			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	414.541,04	477.960,00	454.460,00	447.860,00	447.860,00	447.860,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass ** Unterliegt Prüfung durch HHK. kil	252.348,43	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	50,00					
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e. V.	65.800,00	65.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Ingelheim e. V. ** Zuwendung für die AWO-Ingelheim, in Höhe von 500,- €, allg. Zuschuss zur Vereinsarbeit. Die Begegnungsstätte wurden zum 31.12.2022 gekündigt. Zuschuss für das Seniorencafé, San-Pietro-Straße 3, in Höhe von ca. 1.500,- €. (Zuständigkeit MGH) (CT)	6.569,06	2.000,00	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		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	584,50	10.000,00				
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen						
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)	14.791,51	19.000,00	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
55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Ingelheimer Freundeskreis e. V. ** Bisher erhielt der Ingelheimer Freundeskreis e. V. einen Mietkostenzuschuss sowie einen Zuschuss zur Ausbildung von ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfern. Zum 30.09.2023 wurde das Mietverhältnis gekündigt. (CT)	5.723,79	6.600,00	6.600,00			

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Ingelheim sowie der VDK Heidesheim erhalten einen allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von jeweils 1.000,- €. Die Ortsverbände wurden im Jahr 2023 zusammengeschlossen. (CT)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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" ** Keine Rechtsgrundlage. Unterliegt Prüfung durch HHK		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 ** Der VDK Ingelheim sowie der VDK Heidesheim erhalten einen allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von jeweils 1.000,- €. Die Ortsverbände wurden im Jahr 2023 zusammengeschlossen. (CT)	1.000,00	1.000,00				
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

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)"	21.753,75	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim ** Zuschuss zur Förderung des Verein für Integration und Soziales (CT)		6.400,00	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. ** Mietkostenzuschuss in Höhe der Bruttomiete zum weiterführen des Betrieb eines „Eine-Welt-Ladens“ im Gebäude „Schönborner Hof“ in der Clemensstraße 2 / Ecke Kreuzstraße, 55262 Ingelheim. (CT)	720,00	2.160,00	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. ** Finanzielle Unterstützung als Zuschuss zu den Nebenkosten, für die Räumlichkeiten der Rheinstraße 247, in 55218 Ingelheim, zum Erhalt des Lebens Mittel Punk e.V. (CT)		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.452,41	8.800,00	9.750,00	8.550,00	8.650,00	8.650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Fortbildungsbedarf im Bereich der FsL. (CT)	315,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56220000 Leasing * Leasingraten für Fahrzeug Essen auf Rädern ** in 31401 gewechselt	1.627,92					
56230000 Leiharbeitskräfte						
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)	457,08	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,67	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)		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Neuauflage "Barrierefreies Ingelheim"		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	91,58					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer		50,00				

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.122,27	1.612.730,00	1.058.846,13	876.539,02	871.586,17	882.909,59
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.072.911,51	- 1.603.630,00	- 1.050.446,13	- 868.139,02	- 863.186,17	- 874.509,59
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.072.911,51	- 1.603.630,00	- 1.050.446,13	- 868.139,02	- 863.186,17	- 874.509,59
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.072.911,51</u>	<u>- 1.603.630,00</u>	<u>- 1.050.446,13</u>	<u>- 868.139,02</u>	<u>- 863.186,17</u>	<u>- 874.509,59</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917.706,21	- 1.568.180,00	- 1.014.996,13	- 832.889,02	- 827.836,17	- 839.159,59
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 917.706,21	- 1.568.180,00	- 1.014.996,13	- 832.889,02	- 827.836,17	- 839.159,59
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	17.042,76					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.042,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	17.042,76					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	34.085,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 917.706,21	- 1.568.180,00	- 1.014.996,13	- 832.889,02	- 827.836,17	- 839.159,59

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Sonstige soziale Leistungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 259,00					
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 259,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	259,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>259,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2024

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. - Einführung der E-Akte - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Verwaltungsgebühren für die Freistellung von Wohnungen						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.400,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.256,08	25.050,00	92.907,77	103.742,40	111.554,10	119.480,66
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.242,87	5.300,00	5.945,65	6.661,90	7.183,13	7.698,68
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.774,96	12.400,00	64.097,50	71.819,20	77.438,36	82.996,27
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	619,46	1.010,00	5.190,53	5.815,82	6.270,85	6.720,92
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.618,79	2.540,00	13.874,09	15.545,48	16.761,76	17.964,79
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	1.093,97	48.600,00	8.050,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	346,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56230000 Leiharbeitskräfte		40.000,00				
56310000 Büromaterial	745,14	5.900,00	6.200,00	6.500,00	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	2,01	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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)						
56650000 Fehlbelegungsabgabe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.350,05	73.650,00	100.957,77	112.092,40	119.904,10	127.830,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.350,05	- 72.150,00	- 99.457,77	- 110.592,40	- 118.404,10	- 126.330,66
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.350,05	- 72.150,00	- 99.457,77	- 110.592,40	- 118.404,10	- 126.330,66
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.350,05	- 72.150,00	- 99.457,77	- 110.592,40	- 118.404,10	- 126.330,66

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.883,00	- 70.550,00	- 97.857,77	- 108.892,40	- 116.704,10	- 124.530,66
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.883,00	- 70.550,00	- 97.857,77	- 108.892,40	- 116.704,10	- 124.530,66
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.883,00	- 70.550,00	- 97.857,77	- 108.892,40	- 116.704,10	- 124.530,66

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.496,49	40.290,00	51.783,23	57.949,16	62.636,18	67.074,29
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	701,05	900,00	3.193,49	3.578,20	3.858,16	4.135,07
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.990,09	29.460,00	37.021,51	41.481,41	44.726,93	47.937,07
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		800,00				
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.128,15	2.370,00	2.970,16	3.327,97	3.588,35	3.845,89
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.677,20	5.990,00	7.998,07	8.961,58	9.662,74	10.356,26
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		170,00				
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		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						
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Sportstätten- und geräteprüfung werden für die Freisportanlagen auf der 42401 - 5237 gebucht / für die Schulsportanlage auf die 21101 - 5237 (LH)		10.000,00				
E11 Abschreibungen		115.400,00	119.025,00	119.025,00	119.025,00	119.025,00
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		112.900,00	116.525,00	116.525,00	116.525,00	116.525,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.141,94	617.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Sportförderung ** Alle Punkte aus der Sportförderrichtlinie (Mitglieder, Übungsleiterzuschüsse, Betriebskostenzuschuss, Spitzensport, etc.), Anmietung Schwimmbäder (LH)	329.434,54	585.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine						

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf ** Bauhofleistungen und Bühne für den Stadtlauf Ingelheimer Halbe (LH). Bisher wurden Aufwendungen mit Ingelheim Aktiv geteilt (Verkaufsoffener Sonntag). Dies findet zukünftig nicht mehr statt. Voraussichtlich sind max. 18.000€ ausreichend. HHK Prüfung	10.400,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine zur Beschaffung neuer Sportgeräte ** Ansatzerhöhung laut Anmeldungen durch die Ingelheimer Sportvereine n.Z. 4.4 und unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung (LH)	1.307,40	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	56.174,32	108.250,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Pandemiebedingt konnten in den Vorjahren leider die Aus- und Fortbildungen im benötigten Maß durchgeführt werden - in 2024 ist mit einer regulären Durchführung zu rechnen. (LH)	949,14	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00				
56240000 Datenverarbeitung ** Supportstunden Locaboo	2.560,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Erstellung Sportentwicklungskonzept						
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung ** Zur Grundlagenhebung und Weiterentwicklung mit Blick auf den Sport- und Freizeitpark Prüfung durch HHK	49.043,24	50.000,00	10.000,00			
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	127,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	43,45	200,00	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)		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	423,62	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56930000 Repräsentationen * Veranstaltung Sportler des Jahres ** Bauhofleistungen, Technik, Anschaffung von Materialien, Siegprämien, Gutscheine für die Veranstaltung Sportler des Jahres. Für diese Veranstaltung wird zukünftig mit dem Stadtsporverband Alternativvorschläge ausgearbeitet.	2.141,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
56930100 Repräsentationen ** Anmietung, Technik, Getränke für Sportgespräche und ggf. SportA (LH)	829,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.812,75	891.440,00	551.308,23	547.474,16	552.161,18	556.599,29
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.812,75	- 891.440,00	- 551.308,23	- 547.474,16	- 552.161,18	- 556.599,29
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.812,75	- 891.440,00	- 551.308,23	- 547.474,16	- 552.161,18	- 556.599,29
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 432.812,75	- 891.440,00	- 551.308,23	- 547.474,16	- 552.161,18	- 556.599,29

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.971,51	- 775.740,00	- 431.983,23	- 428.149,16	- 432.736,18	- 437.174,29
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.929,62	424.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich						
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich * Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.929,62		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		424.000,00	65.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,62	424.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.929,62	- 424.000,00	- 85.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 276.901,13	- 1.199.740,00	- 516.983,23	- 448.149,16	- 452.736,18	- 457.174,29
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264.971,51	- 775.740,00	- 431.983,23	- 428.149,16	- 432.736,18	- 437.174,29

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

421001 Investitionsförderung Sportvereine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.211.684	20.000	20.000	20.000	20.000		1.291.684
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.211.684	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 1.291.684

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Modernisierung und Erweiterung Bootshaus, Erhöhung wegen Baukostensteigerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	430.000	65.000					495.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000	- 65.000					- 495.000

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	37.848	38.263	38.263	38.263	38.263
002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.]	0	41	41	41	41	41
003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.]	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	329.434,54	585.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.]	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
012 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
014 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
015 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
016 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
017 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
018 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	0	1.500	1.500	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	18,80	36,97	36,97	36,97	36,97

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	38,46	75,63	75,63	75,63	75,63
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	0,00	39,63	39,20	39,20	39,20	39,20
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	19,83	19,83	19,83	19,83
007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	6.950,00	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	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2024

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 - 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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000 Mieten und Pachten		600,00				
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
** Einspeisevergütung PV-Anlage Stadion Im Blumengarten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.369,26	72.430,00	39.459,00	43.818,63	47.018,41	50.184,40
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	701,05	7.500,00	3.193,49	3.578,20	3.858,16	4.135,07
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.318,36	42.320,00	24.809,68	27.798,45	29.973,41	32.124,67
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		5.400,00				
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	1.460,43	3.400,00	1.997,38	2.238,00	2.413,11	2.586,30
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.889,42	8.610,00	5.358,45	6.003,98	6.473,73	6.938,36
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.100,00				
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						
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.253,71	103.750,00	453.950,00	432.450,00	432.450,00	432.450,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Entsorgung Sondermüll (Sportgeräte etc.)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.715,54	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel Sportgeräte - aufgrund der Auflösung beider PPP (Wackernheim und Heidesheim) werden hier vermutlich Grundausstattungen notwendig (LH)						
52350000 Fahrzeugunterhaltung			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.472,38	6.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
** Unterhaltung Maschinen - PPP Heidesheim (LH) und Stadion Im Blumengarten						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,51	14.000,00	44.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** 2024: Zentrale Sporthalle: 1.000 €, Gymnastikhalle Mühlenschule: 1.000 €, Sportplatz Großwinternheim: 1.000 €, Sportplatz Freiweinhem: 1.000 €, Sportplatz Wackernheim: 13.500 €, Jakob-Frey-Anlage: 9.000 €, (Anschaffung neue Tornetze, Trainerbänke etc.) , Stadion Im Blumengarten 18.000 €						

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bisher kein Ansatz. Ausstattungsgegenstände 13T € Sportanlage Wackernheim und 7T € evtl. Sportanlage Heidesheim (PPP), Stadion Im Blumengarten (10T €) + Sonstige (3T €)	17.088,93	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Verbandsmaterial (Nachbefüllung erste Hilfe Koffer, Beschaffung Ersatzelektroden) + Wartung Defi je Liegenschaft 450,00€ (LH)	203,41	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Betriebsbedarf Stadion Im Blumengarten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Dienstleistungen ** Personaleinsatz Platzwarte: Platzwarte seit 2019 Mitarbeiter beim Bauhof/Einsatz für GroWi, FW & seit 23 auch für Wackernheim (Georg-Sauer-Sportanlage) & evtl. Heidesheim (JFA). Erhöhung da in 23/24 da Wackernheim & evtl. Heidesheim dazu kommen (LH); ab 2024 zzgl. Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten (286T €)	21.013,61	50.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
E11 Abschreibungen		11.250,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.250,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261.789,47	395.950,00	652.090,00	652.090,00	652.090,00	652.090,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	184,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2024 Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten			130,00	130,00	130,00	130,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Umlage Zentrales Gebäudemanagement für Unterhaltung der Freisportanlagen (LH); ab 2024 einsch. Stadion Im Blumengarten	250.000,00	380.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte		10.000,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	58,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** ab 2024 Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten		100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** ab 2024 Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten		3.000,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ab 2024 Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten			200,00	200,00	200,00	200,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2024 Aufwendungen für Stadion Im Blumengarten			350,00	350,00	350,00	350,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.546,54					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.412,44	583.380,00	1.181.949,00	1.164.808,63	1.168.008,41	1.171.174,40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.412,44	- 582.780,00	- 1.181.149,00	- 1.164.008,63	- 1.167.208,41	- 1.170.374,40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.412,44	- 582.780,00	- 1.181.149,00	- 1.164.008,63	- 1.167.208,41	- 1.170.374,40
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329.412,44	- 582.780,00	- 1.181.149,00	- 1.164.008,63	- 1.167.208,41	- 1.170.374,40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.310,86	- 569.230,00	- 1.142.399,00	- 1.125.158,63	- 1.128.358,41	- 1.131.424,40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.071,86	40.000,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	6.071,86	40.000,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071,86	40.000,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.071,86	- 40.000,00	- 25.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 334.382,72</u>	<u>- 609.230,00</u>	<u>- 1.167.899,00</u>	<u>- 1.135.158,63</u>	<u>- 1.138.358,41</u>	<u>- 1.141.424,40</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 328.310,86	- 569.230,00	- 1.142.399,00	- 1.125.158,63	- 1.128.358,41	- 1.131.424,40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

**424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
 PPP Heidesheim (6.5000,- € für Sitzbänke), allgm. Sportplatzausrüstung (19.000,- €)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	125.193	25.500	10.000	10.000	10.000		180.693
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.193	- 25.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 180.693

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.150.575,19	12.656.500,00	17.623.931,68	19.797.102,94	21.351.887,76	22.845.796,17
	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	48.657,88	36.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
	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	30.149,77	41.500,00	46.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	41442200 Zuweisungen vom Land	17.255,17	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	41442300 Zuweisungen vom Land	14.534,54	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	41442400 Zuweisungen vom Land	8.981,85	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.230.648,77	11.882.900,00	17.517.431,68	19.707.602,94	21.258.387,76	22.756.296,17
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 210.404,89	650.000,00				
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.710,00					
	41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,10	4.000,00	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	933.057,76	822.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	990.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	635.538,92	515.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	683.000,00
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296.758,05	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	760,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.658,16	1.435.650,00	1.551.000,00	1.571.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.680,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten		50,00				
	44120000 Mieten und Pachten	118.764,38	130.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	6.238,50	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	44120200 Mieten und Pachten	756,00					
	44140000 Beteiligung Essenskosten	920.470,53	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	- 7.728,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	61.312,73	76.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.841,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	150,00	100,00				
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	99.172,68	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.051,29	364.000,00	376.000,00	386.000,00	396.000,00	406.000,00
	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	3.830,97	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.627,41					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	274.355,41	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	- 1.762,50					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.158,42	699.200,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	24.158,42	29.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		667.200,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.622.500,82	15.977.850,00	21.206.531,68	23.409.702,94	24.984.487,76	26.492.396,17
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.120.198,58	20.289.990,00	24.547.635,95	27.404.906,33	29.484.319,59	31.541.173,68
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	62.381,15	36.700,00	81.752,51	91.601,07	98.767,96	105.856,74

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.170.461,87	14.991.450,00	18.223.163,82	20.418.469,96	22.016.019,28	23.596.153,55
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	199.726,18	265.600,00	200.624,79	206.723,45	211.161,51	215.551,19
	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	1.042.112,27	1.201.150,00	1.436.751,63	1.609.834,09	1.735.788,16	1.860.369,18
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.617.868,58	3.051.000,00	3.906.096,31	4.376.655,52	4.719.086,81	5.057.785,21
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27.648,53	54.290,00	12.246,89	13.722,24	14.795,87	15.857,81
	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	11.100,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		667.200,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.087,36	3.063.700,00	3.167.600,00	3.105.900,00	3.116.900,00	3.138.900,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.816,53	9.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.740,55	204.000,00	191.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.477,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52350100 Fahrzeugunterhaltung	3.068,00	12.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.861,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.155,79	50.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,69	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,05					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183.418,90	320.500,00	295.900,00	269.400,00	259.400,00	259.400,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.977,89	31.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.635,44	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.639,57	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	946,11	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,42	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52420000 Essenskosten	996.321,31	1.151.000,00	1.361.000,00	1.385.000,00	1.421.000,00	1.448.000,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	15.813,69	20.000,00				
	52420200 Essenskosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.114,52	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	3.956,18	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.940,17	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	38.331,98	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.583,14	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	61.235,70	61.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.900,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	104.174,62	149.400,00	176.300,00	163.300,00	148.300,00	148.300,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	3.220,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	4.643,40	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52470300 Sonstige Verbrauchsmittel	1.038,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470400 Sonstige Verbrauchsmittel	9.198,06	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52470600 Sonstige Verbrauchsmittel	9.230,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel	800,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52470800 Sonstige Verbrauchsmittel	355,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel	181,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.637,33	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	52480100 Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00			
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.824,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	8.236,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.211,92	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	12.162,44	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.381,07	79.500,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.248,63	84.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.959,52	115.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.566,97	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	193.243,49	222.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.164,10	5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.259,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.312,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	456,49	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.822,98	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		315.470,00	338.885,00	338.885,00	338.885,00	338.885,00
	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		13.780,00	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 Schulumhallen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen						
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	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		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		230.090,00	253.505,00	253.505,00	253.505,00	253.505,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.830.992,51	4.175.500,00	72.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	3.772.000,00	4.103.000,00				
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.915,90	12.000,00	12.000,00	5.000,00		
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	57.076,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen		500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.275.058,73	1.758.900,00	1.696.700,00	1.583.700,00	1.612.700,00	1.640.700,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	685.951,31	717.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	515.076,43	392.200,00	528.700,00	541.700,00	558.200,00	573.200,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	4.090,06	195.300,00	158.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	25.671,55	38.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	176,95	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	13.682,57	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		69.000,00	94.000,00	96.500,00	99.000,00	102.000,00
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	30.409,86	301.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.019.996,01	5.616.250,00	6.269.925,00	6.298.975,00	6.221.725,00	6.219.725,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	67.652,65	171.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	16.556,00	18.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.380,20	6.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	3.050,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.381,11	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.234,23	12.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	3.760.000,00	4.150.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00
	56220000 Leasing	3.641,40	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	880.311,70	640.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	29.508,81	65.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	56240100 Datenverarbeitung	4.030,00	35.000,00				
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		65.000,00	35.000,00	5.000,00		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	48.587,60	167.700,00	169.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.691,82	23.100,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	56330000 Porto und Versandkosten	214,86	13.550,00	12.600,00	12.650,00	12.700,00	12.700,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31.229,91	39.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	56341000 Fernmeldegebühren						
	56342000 Datenübertragungsgebühren						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	6.983,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	825,36	11.700,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	57,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	140.547,40	158.800,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	486,00	550,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 2.930,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge						
	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	56930000 Repräsentationen	2.159,53	16.000,00	12.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.783,95	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	29.471.333,19	35.219.810,00	36.092.745,95	38.797.366,33	40.834.529,59	42.939.383,68

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.848.832,37	- 19.241.960,00	- 14.886.214,27	- 15.387.663,39	- 15.850.041,83	- 16.446.987,51
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00			
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00	300,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.848.832,37	- 19.241.660,00	- 14.885.914,27	- 15.387.663,39	- 15.850.041,83	- 16.446.987,51
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.848.832,37</u>	<u>- 19.241.660,00</u>	<u>- 14.885.914,27</u>	<u>- 15.387.663,39</u>	<u>- 15.850.041,83</u>	<u>- 16.446.987,51</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.280.415,89	- 18.913.890,00	- 14.534.929,27	- 15.036.378,39	- 15.498.156,83	- 16.094.602,51
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			24.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786.116,14					
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.786.116,14					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.116,14		24.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.900,00	12.800,00	9.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.900,00		9.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.012.975,35	217.000,00	259.650,00	120.500,00	77.000,00	77.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	83.143,97	217.000,00	259.650,00	120.500,00	77.000,00	77.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	929.831,38					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.875,35	229.800,00	268.650,00	120.500,00	77.000,00	77.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.240,79	- 229.800,00	- 244.650,00	- 120.500,00	- 77.000,00	- 77.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.519.175,10	- 19.143.690,00	- 14.779.579,27	- 15.156.878,39	- 15.575.156,83	- 16.171.602,51
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	19.122,60					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.122,60					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	19.122,60					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	38.245,20					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.280.415,89	- 18.913.890,00	- 14.534.929,27	- 15.036.378,39	- 15.498.156,83	- 16.094.602,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Konto 0821: Profi-Sonnenschirme; Konto 0822: Sitzmöbel für Outdoor-Klassenzimmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.032,13	20.850,00					104.882,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.032,13	- 20.850,00					- 104.882,13
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte abschließbare Schränke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.770,14	2.500,00					74.270,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.770,14	- 2.500,00					- 74.270,14
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211059 Theodor-Heuss-Schule; Homepage grundlegende Erneuerung zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Anschaffung von 6 Active Panels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.465,98						84.465,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.465,98						- 84.465,98
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Active Panels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	20.000,00	20.000,00				76.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00				- 76.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Motorleinwand für Aula							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	3.500,00	3.500,00				42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00				- 42.500,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Smartboards							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	12.000,00					53.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000,00	- 12.000,00					- 53.000,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Sitzgruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00						14.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.200,00						- 14.200,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Smartboard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	6.000,00					50.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.500,00	- 6.000,00					- 50.500,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211902 alle Grundschulen; Neuanschaffungen Anschaffung von sechs Defibrillatoren für die Grundschulturnhallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Vorratsansatz für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffung von Sportgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		121.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.700,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 121.700,00
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211912 alle Schulen; Neuanschaffungen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 60.000,00
Produkt: 27201 Mediathek							
Maßnahme: 272012 Mediathek; Open Library							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Produkt: 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH							
Maßnahme: 273001 Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 28101-096-281010 (Veranstaltungshalle)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.759.010,36						33.759.010,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.759.010,36						- 33.759.010,36
Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit							
Maßnahme: 362004 Neuanschaffungen Yellow Konto 0821: Markise für Streetmobil; Konto 0822: Mischpult							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.262,46	7.800,00					42.062,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.262,46	- 7.800,00					- 42.062,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen							
Maßnahme: 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen div. Neu- und Ersatzbeschaffungen; 2024: Wasserspender (25.000,- €), Erstausrüstung KiTa Gänsberg (20.000,- €) und KiTa Zwergenhaus nach Umbau (20.000,- €); 2025: Ausstattung KiTa Kastanienwichtel nach Umbau (20.000,- €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.415,77	137.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00		748.415,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.415,77	- 137.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 748.415,77
Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen							
Maßnahme: 365051 Websites für alle Kindertageseinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00
Produkt: 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Maßnahme: 365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger Zuschusszahlungen an KiTa St. Paulus u. KiTa Versöhnungskirche für Spielgeräte für Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.300,00						181.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.300,00						- 181.300,00
Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:		24.000,00					24.000,00
Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:	34.948.656,84	268.650,00	120.500,00	77.000,00	77.000,00		35.491.806,84
Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung:	- 34.948.656,84	- 244.650,00	- 120.500,00	- 77.000,00	- 77.000,00		- 35.467.806,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2024

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-Grundschnle 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> <p>- Bereitstellung und Betrieb einer Mensa zur Versorgung der GSH und der KiTas.</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 - Grundsätzliche Überprüfung des Ausleihverfahrens der iPads - Planungsphase Sanierung Grundschule An der Sandmühle Heidesheim - Sanierung Rabenkopf-Grundschule Wackernheim (inkl. Planung Installation Amokanlage) - Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule sowie Umzug in die Interimslösung BBS - Überprüfung des Angebots der Betreuenden Grundschule bzgl. Personal und Angebotszeiten sowie Umfang und Anpassung der Gebühren - Umsetzung des städtischen Nachhaltigkeitskonzepts - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (Umsetzung ab 2025 geplant) - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.442,14	198.100,00	217.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuwendungen Bund Digitalpakt Schulen		5.000,00	5.000,00			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuwendungen Betreuende Grundschule	23.670,58	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41442200 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Bücheranschaffung Schulbuchausleihe	17.255,17	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	14.534,54	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41442400 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Schwerpunktschulen	8.981,85	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit		120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.822,96	52.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge Betreuende Grundschule ** Anpassung der Beiträge sowie Betreuungszeiten	61.519,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	7.543,17	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	760,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.610,89	688.000,00	728.500,00	728.500,00	758.500,00	758.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten Hausmeister-Dienstwohnungen ** BGS - Hausmeister	7.020,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Miete Musikinstrumente	4.160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120200 Mieten und Pachten	756,00					
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung der Essenspreise auf Grund der notwendigen Anpassungen durch allgemeine Kostensteigerungen ist vorgesehen. Enthalten sind auch die Einnahmen durch die Belieferung der Kitas. Der Wegfall des 5 € Zuschusses im Zuge des HHK vorgesehen. JO	372.761,05	600.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Hallenmiete für Veranstaltungen (bspw. Fastnachtsskampagne) (DK)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Nutzungsentgelte iPads; Konzept und Entgelt wird grundsätzlich überarbeitet und neu aufgestellt und auch im Zuge des HHK behandelt, da es sich um einen freiwillige Leistung handelt. JO	62.913,84	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.458,38	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Nutzung Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Erstattung LK für die Nutzung der BGS durch die ASS (DK)	3.830,97	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung "Budget für Arbeit" ** Falsches Produkt, daher wird PSK nicht mehr bedient. JO	20.627,41					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	30,11	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Schadenersatzansprüche iPads; Konzept wird grundsätzlich überarbeitet und neu aufgestellt und auch im Zuge des HHK behandelt, da es sich um einen freiwillige Leistung handelt. (JO)	30,11	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						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.364,48	987.300,00	1.093.700,00	1.088.700,00	1.118.700,00	1.118.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.023,45	1.312.190,00	1.509.153,22	1.684.185,10	1.811.721,15	1.938.073,48
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.660,50	33.600,00	42.970,18	48.146,71	51.913,72	55.639,68
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	851.014,51	905.970,00	1.057.998,79	1.185.453,67	1.278.204,04	1.369.943,34
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	65.474,22	44.850,00	28.101,44	31.486,77	33.950,30	36.386,98
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	66.776,61	72.800,00	83.385,19	93.430,43	100.740,47	107.970,81
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.232,70	184.540,00	229.368,20	256.999,71	277.107,47	296.996,03
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16.864,91	9.230,00	6.129,42	6.867,81	7.405,15	7.936,64
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

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.842,54	1.090.400,00	1.100.000,00	1.087.000,00	1.097.000,00	1.092.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abwicklung Lebensmittelabfälle über 5223. Entsorgung Sportgeräte.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** Entsorgung der Sportgeräte 2.500,00€ (DK); 10.000 € Entsorgung Umzug PMS; 7.500 € Entsorgung Schulen (JO)	1.697,10	9.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Reinigungsmittel, Hygienebedarf für Schulen und Mensen. (JO)	61.769,64	68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten ** erhöhter Unterhaltungsbedarf		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeug Mensa GSH	1.389,18	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 39T € Wartung Luftfilteranlagen, 10T € Wechselfilter, 11T € Vorratsansatz Mensen Reparatur Technische Ausstattung und Maschinen. Betrieb des Luftreinigungsgeräte Überprüfung im HHK notwendig. (JO)	1.861,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Defi (3T), Sportstättenprüfung für 6 Hallen (6T), Unterhaltung Sportgeräte (3T) = 12.000,00€ (DK); 8T € Unterhaltung BGS Schulen und Mensen (JO)	15.970,23	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule: 5.000 €, Schulsozialarbeit pro Schule: 250 €, BGS: 5.000 €, PMS: 10.000 €, THS: 10.000 €, PS: 5.000 €, GSH: 22.000 €, GSW: 5.000 €; Mensa Grundschule Heidesheim: 5.000 €. (JO); Ansatzreduzierung in Anlehnung an die Durchschnittswerte der Vorjahre	68.778,54	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen ** Beschaffung Sportgeräte (je Halle 2.500,00€) = 15.000,00€ (DK)	16.137,87	15.000,00	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 ** Ausstattung, Spiele, Möbel (JO)	2.635,44	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Digitale Ausstattung ** Vorrat für Ersatzbeschaffungen iPads, Hüllen, Stifte, etc.; Vorrat bei steigenden Schülerzahlen. Überprüfung der Thematik im HHK. (JO)	6.639,57	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420000 Essenskosten ** Anpassung auf Grund des allgemeinen Preisniveaus, sowie Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts (JO).	411.988,99	500.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Ersatz- und Neubeschaffung für die Sporthallen Erste-Hilfe-Kasten (je Halle 500€) = 3.000,00€ (DK)	2.396,59	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 * Verbrauchsmittel an Schulen ** Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Bücher), Werkstoffe, AG-Bedarfe, etc. (einmalige Nutzung oder hoher Verschleiß). JO	23.940,17	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe ** Höherer Ansatz 2024 wegen Flüchtlingen aus der Ukraine. (JO)	38.331,98	45.000,00	45.000,00	40.000,00	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)	3.583,14	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen	4.506,54	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Anpassung wegen allgemeiner Preissteigerungen. (JO)	23.187,26	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte ** Erhöhung wegen massiver Preissteigerungen, 10T € Bustransfer auf Grund Umzug PMS (JO)	25.665,35	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lehr- und Lernmittel						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe	8.236,97	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)						
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen	33.211,92	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,51					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.358,50	52.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Einlagerung Sportgeräte 5T€ (DK); diverse Dienstleistungen (z.B. Bauhofleistungen, diverse Entsorgungsleistungen, diverse Projekte, Akten- und Datenvernichtung), 10T€ Umzug PMS (JO); Ansatzreduzierung in Anlehnung an die Durchschnittswerte der Vorjahre						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.487,20	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Dienstleistungen Digitale Ausstattung						
** Beratungsleistungen, Installationen, etc. (JO)						
E11 Abschreibungen		172.690,00	181.875,00	181.875,00	181.875,00	181.875,00
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 Schulturnhallen						
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.590,00	133.775,00	133.775,00	133.775,00	133.775,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593.762,60	1.873.200,00	1.806.750,00	1.806.750,00	1.796.750,00	1.794.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.966,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	489,89	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Dienstkleidung Mensa, Sicherheitsschuhe, etc. (JO)						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.039,68	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Mieten für z.B. Nutzung Turnhallen, Lager (Bauhof), Musikinstrumente, Aktenvernichter. (JO)						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.420.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
56220000 Leasing	3.641,40	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
56230000 Leiharbeitskräfte	57.415,39	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
** Kompensation von Personalausfällen - nicht besetzter Stellen! nl						
56240000 Datenverarbeitung	7.452,70	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Diverse Lizenzen, Bereitstellung von Schulhomepages (JO)						
56240100 Datenverarbeitung	4.030,00	35.000,00				
* Datenverarbeitung Digitale Ausstattung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	16.536,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.864,61	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	159,98	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.242,73	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	2.815,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges	57,41					
56410000 Versicherungsbeiträge	58.342,17	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.179,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56930000 Repräsentationen	128,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Schadensfälle iPads; Überprüfung im HHK. (JO)	2.623,95		500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.572.628,59	4.448.480,00	4.597.778,22	4.759.810,10	4.887.346,15	5.006.698,48
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.966.264,11	- 3.461.180,00	- 3.504.078,22	- 3.671.110,10	- 3.768.646,15	- 3.887.998,48
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.966.264,11	- 3.461.180,00	- 3.504.078,22	- 3.671.110,10	- 3.768.646,15	- 3.887.998,48
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.966.264,11	- 3.461.180,00	- 3.504.078,22	- 3.671.110,10	- 3.768.646,15	- 3.887.998,48

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.865.971,72	- 3.277.490,00	- 3.311.203,22	- 3.477.935,10	- 3.575.071,15	- 3.694.023,48
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00			
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			2.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.214,47	54.000,00	91.850,00	50.500,00	27.000,00	27.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	37.779,05	54.000,00	91.850,00	50.500,00	27.000,00	27.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und	4.435,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.214,47	54.000,00	93.850,00	50.500,00	27.000,00	27.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.214,47	- 54.000,00	- 93.850,00	- 50.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.908.186,19	- 3.331.490,00	- 3.405.053,22	- 3.528.435,10	- 3.602.071,15	- 3.721.023,48
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	19.818,48					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.818,48					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	19.818,48					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.636,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.865.971,72	- 3.277.490,00	- 3.311.203,22	- 3.477.935,10	- 3.575.071,15	- 3.694.023,48

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

**211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte
Konto 0821: Profi-Sonnenschirme; Konto 0822: Sitzmöbel für Outdoor-Klassenzimmer**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	84.032	20.850					104.882
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.032	- 20.850					- 104.882

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte abschließbare Schränke

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	71.770	2.500					74.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.770	- 2.500					- 74.270

211059 Theodor-Heuss-Schule; Homepage grundlegende Erneuerung zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Active Panels

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	36.500	20.000	20.000				76.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.500	- 20.000	- 20.000				- 76.500

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Motorleinwand für Aula

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	3.500	3.500				42.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.500	- 3.500	- 3.500				- 42.500

211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Smartboards

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	12.000					53.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000	- 12.000					- 53.000

211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Smartboard

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	44.500	6.000					50.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.500	- 6.000					- 50.500

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Vorratsansatz für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffung von Sportgeräten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	73.700	12.000	12.000	12.000	12.000		121.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.700	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		- 121.700

211912 alle Schulen; Neuanschaffungen Vorratsansatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 60.000

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	66	66	66	66	66	66
003 Anzahl der GanztageschülerInnen [Pers.]	0	500	505	510	510	510	510
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	510	515	520	520	520	520
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	300	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	1.200
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	250	250	250	250	250	250
008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	900	900	900	900	900	900
009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.]	0	307	337	284	284	284	284
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	337	284	284	284	284	284
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	372.761,05	600.000,00	650.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	411.988,99	500.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 GanztageschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	37,59	37,97	38,35	38,35	38,35
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	38,35	38,72	39,10	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)	39.227,94	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	90,48	120,00	118,18	118,18	121,43	121,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,50					
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	258,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258,50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258,50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 258,50					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,58					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	7,58					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7,58					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Mediathek	2024

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		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>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</p>		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Machbarkeit und ggf. Umsetzung einer "Open Library"; Servicefreie Zeiten (z.B. abends, am Wochenende). Ermittlung der baulichen u. technischen Voraussetzungen, Umsetzung mit Landesfördermitteln aus "Bibliotheken - Orte der Gesellschaft" - 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. Insgesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien.
107	Zugänge Medien insgesamt	
201	Entleihungen insgesamt	
202	Entleihungen physischer Medien insgesamt	
203	davon: Entleihungen Printmedien	
204	davon: Entleihungen non-book-Medien	
205	Entleihungen virtueller Medien	
301	Anzahl der Nutzenden insgesamt	Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek.
302	davon: Nutzende bis 12 Jahre	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre.
303	davon: Erwachsene Nutzende	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre.
304	Anzahl Besuche	Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote
305	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	
306	Anzahl der Mitarbeitergesamtsstunden	
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 Entleiher in €	
002	Ertrag je Entleiher 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **="In 2024 Einrichtung einer "Open Library" (servicefreie Zeit); Förderung des Landes RLP mit bis zu 80% der Gesamtsumme"		500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.670,35	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	43.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise ** Erhöhung der Jahresgebühren für Erwachsene von 7,50 EUR auf 12 EUR; weitere Erhöhung in 2027	26.670,35	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	43.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,27	1.500,00				
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Abschaffung des Kaffeeautomaten mangels Nachfrage	173,27	1.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	569,26	17.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Kopiergelder	569,26	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.412,88	49.900,00	64.100,00	56.100,00	56.100,00	60.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.231,88	515.930,00	620.267,14	693.049,88	746.014,71	798.402,16
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	386.892,85	389.410,00	467.625,53	523.959,39	564.954,19	605.502,09
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.707,93	31.190,00	37.610,58	42.141,45	45.438,61	48.699,83
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.631,10	79.230,00	98.931,03	110.849,04	119.521,91	128.100,24
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		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.989,54	116.500,00	94.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	698,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	979,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** = "Anschaffung von Material und technischer Ausstattung für den Betrieb einer "Open Library" (Servicefreie Zeit); Förderung durch Landesmittel von bis zu 80% der Gesamtsumme; "	5.968,58	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00				
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Medieneinheiten	56.729,16	57.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Medien für die Onleihe	6.900,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.027,72	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib	1.824,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen	12.093,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für sonstige Dienstleistungen ** Fertigstellung de Medienkonzeptes - in 2023 werden die Mittel voraussichtlich nicht ausgeschöpft.	2.768,57	22.000,00	12.000,00	2.000,00	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	380.256,28	425.050,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.319,44	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	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Wegfall Miete Kaffeeautomat	1.128,00	2.000,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
56240000 Datenverarbeitung	18.995,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial ** Der Ansatz setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)	4.661,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	164,14	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.313,66					
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	369,43	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386,00	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	967.477,70	1.124.980,00	1.199.367,14	1.253.149,88	1.306.114,71	1.358.502,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 940.064,82	- 1.075.080,00	- 1.135.267,14	- 1.197.049,88	- 1.250.014,71	- 1.298.402,16
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 940.064,82	- 1.075.080,00	- 1.135.267,14	- 1.197.049,88	- 1.250.014,71	- 1.298.402,16
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 940.064,82	- 1.075.080,00	- 1.135.267,14	- 1.197.049,88	- 1.250.014,71	- 1.298.402,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 940.571,04	- 1.007.580,00	- 1.067.767,14	- 1.129.549,88	- 1.182.514,71	- 1.230.902,16
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>			24.000,00 24.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			7.000,00 7.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			23.000,00 23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 940.571,04	- 1.007.580,00	- 1.073.767,14	- 1.129.549,88	- 1.182.514,71	- 1.230.902,16
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 243,61					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 243,61					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 243,61					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 487,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 940.571,04	- 1.007.580,00	- 1.067.767,14	- 1.129.549,88	- 1.182.514,71	- 1.230.902,16

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 27201 Mediathek:

272012 Mediathek; Open Library

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)[EUR]	967.477,70	1.124.980,00	1.199.367,14	1.253.149,88	1.306.114,71	1.358.502,16

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	27.412,88	49.900,00	64.100,00	56.100,00	56.100,00	60.100,00
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	0	36.270	36.735	36.735	36.735	36.735
101 Medienbestand insgesamt [St.]	0	34.000	32.000	32.000	30.000	30.000
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	0	34.000	32.000	32.000	30.000	30.000
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	0	29.000	27.000	27.000	26.000	26.000
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	0	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
105 Bestand virtueller Medien [St.]	0	10.000	10.000	0	0	0
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	0	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	0	5.000	4.800	4.800	4.500	4.500
201 Entleihungen insgesamt [St.]	0	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	0	700	750	850	850	850
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	0	2.700	2.750	2.750	2.850	2.850
304 Anzahl Besuche [St.]	0	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.]	0,0	1.800,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
306 Anzahl der Mitarbeitergesamstunden [Std.]	0,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0
307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.]	0,0	380,0	380,0	400,0	400,0	400,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	0	22.000	8.000	9.000	9.000	9.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	0	450	500	500	500	500
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	0	200	200	200	200	200
311 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	80	70	70	80	90
312 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene [St.]	0	25	5	5	5	5
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	0	75	125	125	115	105

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Entleiher in €	0,00	5,62	5,45	5,70	5,94	6,18
002 Ertrag je Entleiher in €	0,00	0,25	0,29	0,26	0,26	0,27
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	0,00	14,71	15,00	15,00	15,00	15,00
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	0,00	0,94	0,87	0,87	0,82	0,82
103 Umsatz der Printmedien	0,00	2,76	3,70	3,70	3,85	3,85
104 Umsatz der non-book-Medien	0,00	6,00	6,00	6,00	7,50	7,50
105 Entleihungen je Einwohner	0,00	5,51	5,99	5,99	5,99	5,99
106 Entleihungen je Nutzenden	0,00	58,82	62,86	61,11	59,46	59,46
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	0,00	40,00	45,45	45,45	45,45	45,45
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	0,00	15,00	13,64	13,64	13,64	13,64
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	0,00	45,00	40,91	40,91	40,91	40,91
301 Besuche je Öffnungsstunde	0,00	38,89	21,88	25,00	28,13	31,25
302 Fortbildungsquote in Prozent	0,00	2,71	2,71	2,86	2,86	2,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2024

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: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	22.645,00	26.800,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.645,00	24.200,00				
** künftig bei Produkt 11602						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.100,00				
** künftig Produkt 11602						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00				
** künftig Produkt 11602						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.645,00	26.800,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.432,90	21.650,00				
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.107,96	14.680,00				
** künftig Produkt 11602						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.200,25	1.180,00				
** künftig Produkt 11602						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.124,69	2.990,00				
** künftig Produkt 11602						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00				
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00				
** künftig Produkt 11602						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.500,00				
** künftig Produkt 11602						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.772.000,00	4.103.000,00				
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	3.772.000,00	4.103.000,00				
* Zuwendung an die Weiterbildungszentrum gGmbH						
** Ansatz künftig bei 11602-541101						
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
* Zuwendung an das Weiterbildungszentrum						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.645,00	24.200,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial						
56410000 Versicherungsbeiträge	22.645,00	24.200,00				
** künftig bei Produkt 11602						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814.077,90	4.148.850,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.791.432,90	- 4.122.050,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.791.432,90	- 4.122.050,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.791.432,90	- 4.122.050,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.791.432,90	- 4.121.850,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786.116,14					
<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.786.116,14</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.116,14					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	929.831,38					
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>929.831,38</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.831,38					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.284,76					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.935.148,14	- 4.121.850,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.791.432,90	- 4.121.850,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2024

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:

- 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)

Spielleitplanung Heidesheim, Heidenfahrt, Uhlerborn

Gasmaneggellage - Einsparung im Yellow

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, Großwinternheim 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 Spielleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.
402	Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.

602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082.

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.589,67	58.000,00	65.000,00	61.000,00	65.000,00	61.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Jugendaustausch mit Israel im Wechsel, Austausch in Afula Israel 6000 Euro, Austausch in Ingelheim 10.000 Euro Zuschuss vom Bund.		6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Anpassung an Rechnungsergebnis von 2022. Mehr Zuschusseinnahmen auf der Haushaltsstelle - 41443.	6.479,19	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anpassung an Rechnungsdurchschnitt.	50.110,48	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.996,17	124.150,00	123.500,00	143.500,00	123.500,00	123.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Musikcafé im Yellow und HdJ Heidesheim)	9.680,34	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				
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse	1.073,65	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) ** mehr kostenfreie Raumvergabe an eigenes Amt 50 (Kitas, GS), weniger Vermietung an Externe noch Auswirkung der Pandemie	2.078,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44140000 Beteiligung Essenskosten						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten) ** In 2025 evtl. Jubiläum 15 Jahre Yellow, dadurch Mehreinnahmen, falls es stattfindet.	8.841,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)	150,00	100,00				
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Erhöhung der TN-Beiträge u.a. auch aufgrund des Angebotes der Mittagsverpflegung beim Sommerferienprojekt in der 5+6. Woche (Circus oder Ingeltopia).	99.172,68	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	754,05	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	754,05					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.339,89	213.650,00	220.000,00	236.000,00	220.000,00	216.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.922,99	1.106.500,00	1.387.521,82	1.532.808,74	1.638.535,69	1.743.110,08
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	23.923,26		26.667,39	29.879,96	32.217,78	34.530,11

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	792.314,11	696.700,00	914.560,18	1.024.735,32	1.104.911,03	1.184.212,73
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	96.612,40	150.030,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	62.809,33	55.840,00	73.546,46	82.406,45	88.853,96	95.231,19
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	160.822,79	141.780,00	191.171,35	214.201,36	230.960,57	247.537,07
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.441,10	30.650,00	76,44	85,65	92,35	98,98
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.977,13	335.300,00	307.600,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Steigerung der Kosten (Material und Stundenlohn) für Reparaturen und der Bewirtschaftung des Außengeländes.	4.529,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse ** Spritpreise gestiegen, Reparaturkosten gestiegen Jugendbusse beide aus dem Jahr 2011	4.477,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Streetmobil u. Dienstfahrrad ** Mercedes Sprinter aus 2015, gestiegene Spritkosten	1.678,82	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 2021. Das Yellow ist mittlerweile 13 Jahre alt und es fallen dadurch mehr Reparaturen an.	1.730,06	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackerheim) ** Reparaturen und Unterhaltung Heidesheim Jugendhaus und Stadteiljugendräume geplant.		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe) ** Anpassung an Rechnungsergebnis/durchschnitt	692,69	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume) ** Anpassung an Ergebnis 2023 bis Ende April.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,05					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow) ** neue Anschaffungen für z.B. neues Tonstudio und weitere neue Projektarbeit.	7.045,61	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Anpassung an Preiserhöhungen und an Rechnungsdurchschnitt.	4.533,62	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Musikcafe)	946,11	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume) ** Anschaffung neuer PC's, da die alten mittlerweile zu langsam sind.	246,42	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Anschaffung von Medienmaterial für Bildung Medienkompetenz und politische Beteiligung		5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Streetwork)	146,26	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	303,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow) ** Anpassung an Rechnungsergebnis - Preissteigerung bedacht	3.220,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022 und Preissteigerung bedacht.	4.643,40	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten) ** mehr Kurse und Projekte geplant, Preissteigerung bedacht - Nachhaltigkeitsvorgaben	1.038,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** durch die Pandemie weniger Ausgaben bei den Verbrauchsmittel. Ab 2023 steigen die Ausgaben dafür wieder an. Nachhaltigkeitskonzept!	9.198,06	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikcafe und HdJ Heidesheim) ** ="nach der Pandemie wieder mehr Besuchende im "Offenen Bereich" Yellow und HdJ Heidesheim. Nachhaltigkeitskonzept z.B. Fairer Kaffee von Maja Kaffee"	9.230,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume)	800,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** ="mehr Beteiligungsprojekte geplant, neues politisches Jugendforum "Jugend entscheidet jetzt" / Preissteigerung berücksichtigt. "	355,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork) ** mehr Aktionen im Streetwork und der mobilen Jugendarbeit geplant	181,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe ** bleibt in 2024 erstmal erhalten. HHK	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) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022	4.433,43	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) ** ="Dienstleistungen für Projekte in den Schulferien mit externen Referent*innen geplant z.B. Nähkurs im Jugendtreff "Die Palm", sowie Ausflüge mit Eintrittsgeldern (z.B. Freizeitpark, Museum)."	309,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	22.566,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Preissteigerung bedacht. Ausbau neuer Projekte z.B. Kinder-Kultur-Monat	126.653,29	152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** ="Anpassung an Rechnungsergebnis 2023. Start von Beteiligungsprojekten "Jugend entscheidet jetzt", Aktionstag, etc. in 2023. Ausbau der Beteiligungsprojekte geplant. "	456,49	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr) ** Ziel der dauerhaften Besetzung von 4 Stellen.	12.822,98	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork) ** mehr Projektarbeit geplant, z.B. Ausflüge mit Jugendlichen	287,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		6.300,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
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	830,00	830,00	830,00	830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.076,61	60.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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 ** HHK	57.076,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe		500,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.396,28	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 ** Anpassung an Ergebnis 2022. HHK	36.396,28	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 ** Zuschuss Personalkosten /Beschluss bis 2025. HHK	60.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253.781,41	329.800,00	264.425,00	326.425,00	264.425,00	264.425,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Personalwechsel, neue MA - Fortbildungsbedarf erhöht. Erarbeitung Kinder- und Jugendschutzkonzept mit Inhouse-Schulung in 2023/2024.	7.471,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	298,68	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Einkauf von Bekleidung für Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Nachhaltigkeitskonzept bedacht!.	720,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
56220000 Leasing						
56240000 Datenverarbeitung ** Ausbau des Anmelde Onlineportals, Instagram und weiteren Sozialen Medien geplant.	2.420,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Planungs- u. Beratungskosten (Spielleitplanung)		60.000,00				

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	1.764,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.248,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Umsetzung Nachhaltigkeit, weniger Post, weniger Portokosten.</i>		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Anpassung an Rechnungsergebnis</i>	1.830,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56341000 Fernmeldegebühren						
56410000 Versicherungsbeiträge	5.148,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beitrag DJH und LAG Mobile Arbeit. nl</i>	100,00		125,00	125,00	125,00	125,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 209,50					
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen <i>** Preisgeld für Rock n Pop Youngsters</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer <i>** Preissteigerung bedacht</i>	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen <i>** mehr Ausgaben für nachhaltige Werbung (TN SWR Meile etc.) /Preissteigerung bedacht; 2025: Jubiläumsfeier</i>	2.011,47	3.000,00	3.000,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.154,42	1.939.600,00	2.127.576,82	2.327.663,74	2.371.390,69	2.475.965,08
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.598.814,53	- 1.725.950,00	- 1.907.576,82	- 2.091.663,74	- 2.151.390,69	- 2.259.965,08
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.598.814,53	- 1.725.950,00	- 1.907.576,82	- 2.091.663,74	- 2.151.390,69	- 2.259.965,08
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.598.814,53	- 1.725.950,00	- 1.907.576,82	- 2.091.663,74	- 2.151.390,69	- 2.259.965,08

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.595.063,31	- 1.719.650,00	- 1.900.746,82	- 2.084.833,74	- 2.144.560,69	- 2.253.135,08
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.742,83	3.000,00	7.800,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.742,83	3.000,00	7.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,83	3.000,00	7.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.742,83	- 3.000,00	- 7.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.597.806,14	- 1.722.650,00	- 1.908.546,82	- 2.084.833,74	- 2.144.560,69	- 2.253.135,08
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 463,31					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 463,31					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 463,31					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 926,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.595.063,31	- 1.719.650,00	- 1.900.746,82	- 2.084.833,74	- 2.144.560,69	- 2.253.135,08

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

362004 Neuanschaffungen Yellow Konto 0821: Markise für Streetmobil; Konto 0822: Mischpult

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.262	7.800					42.062
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.262	- 7.800					- 42.062

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	0	9	9	9	9	0
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	0	42	42	42	42	0
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	0	143	143	143	143	0
021 Angebote Kinderferienspaß [St.]	0	140	140	140	140	0
022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.]	0	42	42	42	42	0
023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.]	0	570	570	570	570	0
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	0	10	10	10	10	0

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	0	200	230	230	230	0
026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.]	0	15	15	15	15	0
027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.]	0	340	340	340	340	0
031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.]	0	4	4	4	4	0
032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.]	0	38	38	38	38	0
033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.]	0	875	875	875	875	0
041 Spielleitplanungen [St.]	0	1	1	1	1	0
042 Spielleitplanungstage [St.]	0	40	40	40	40	0
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	250	250	250	250	0
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	6.479,19	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
061 Kurse/Projekte [St.]	0	240	240	240	240	0
062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.]	0	30	30	30	30	0
063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.]	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.]	0	5	5	5	5	0
073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.]	0	15.400	15.400	15.400	15.400	0
074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.]	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.]	0	13.300	13.300	13.300	13.300	0
076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.]	0	580	580	580	580	0
077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.]	0	270	270	270	270	0
081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.]	0	120	120	120	120	0
082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.]	0	250	250	250	250	0

Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
101 Teilnehmer je Freizeittag	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	0,00	13,57	13,57	13,57	13,57	0,00
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	0,00	20,00	23,00	23,00	23,00	0,00
203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	0,00	22,67	22,67	22,67	22,67	0,00
301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00
401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	0,00	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	40,00	28,00	28,00	28,00	0,00
601 Teilnehmer je Kurs/Projekt	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00
602 Teilnehmer je Großveranstaltung	0,00	203,33	203,33	203,33	203,33	0,00
702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	0,00	3,62	3,62	3,62	3,62	0,00
703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	0,00	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00
802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	0,00	32,43	32,43	32,43	32,43	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Begriff Kindertageseinrichtungen 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.

Bemerkung

Verantwortlich: Silvana Luckas

Jahresbeschreibung

Aspekte der nachhaltigen sowie biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen

Ausbau der Kooperation mit ortsansässigen Sportvereinen zu Förderung der Bewegungspädagogik (Modellprojekt mit der TUS Ober-Ingelheim

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

bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte zur Qualitätssicherung

Beteiligung an der Entwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik durch Drittanbieter musikalische Früherziehung durch Kooperation mit der Musikschule des WBZ

Entwicklung von weiteren qualitätssichernden Maßnahmen bzw. ggf. zur Verfügungstellung von Zusatzpersonal (auch für freie Träger) im Rahmen des neuen KiTa-Gesetzes und unter Berücksichtigung der neu geschaffenen Möglichkeiten

Erarbeitung/Erstellung von Homepages für die städtischen KiTas

Fortführung der Kooperation mit der Raule-Stiftung "Kleine Füchse" (Früherkennung von Hochbegabung)

Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung

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

weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und des klimaneutralen Hitzeschutzes

Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas

Erweiterung der KiTa Zwergenhaus von 65 Plätze auf 80 Plätze im Ortsteil Heidesheim zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Fertigstellung voraussichtlich in 2024)

Erweiterung der Räumlichkeiten der KiTa Kastanienwichtel

Zertifizierung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Projektes "faire KiTa"

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.029.543,38	12.399.900,00	17.333.431,68	19.523.602,94	21.074.387,76	22.572.296,17
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 ** Ab 01.07.2023 gibt es kein Bundeszuschuss mehr, daher 0 €. NW	48.657,88	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 ** Eingegangen waren in den letzten Jahren eine Corona-Sonderzuwendung von 1.000 Euro je Kita und eine Zuwendung des Landes für die integrative Kita. Derzeit werden keine Einnahmen erwartet. SL						
41442300 Zuweisungen vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	9.180.538,29	11.720.900,00	17.329.431,68	19.519.602,94	21.070.387,76	22.568.296,17
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Elternbeiträge beitragsfreie Kindergartenjahre ** Seit dem 01.07.2021 neues KiTa Gesetz, keine Erstattung von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen mehr. -NW HH Stelle wird künftig auf Null gesetzt. SL	-210.404,89	650.000,00				
41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Betreuungsbonus ** Konto löschen ! Nach Rücksprache mit Herrn Wüst/KV gibt es mit Einführung des neuen KiTa-Gesetzes ab dem 01.07.2022 keinen Betreuungsbonus mehr ! SL	10.710,00					
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 Vorschulkinder zur Grundschule Zuschüsse gewährt werden. NW	42,10	4.000,00	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	836.564,45	740.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** Betreuungsbeiträge für U2-jährigen und für Schulkindplätze, festgesetzt durch Kreis. Moderate Anpassung an Ergebnis 2022 und Hochrechnung 2023 Ab 2024 zusätzliche KiTas. SL	547.349,57	440.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Aktuell befinden wir uns in Vertragsverhandlungen mit der Kreisverwaltung wegen den Pflegesätzen. Die zukünftigen Einnahmen sind daher noch ungewiss. MH	289.214,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.293,51	557.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer ** Mietverträge mit den 4 Einrichtungen (Kita Tannenweg, KGH West, Kita PCS und Kita Saalmühle) NW	56.845,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung der Essenspauschale derzeit in den politischen Gremien zur Beschlussfassung. SL Hochrechnung aufgrund 1. Hj nicht möglich, da im 2. Hj durch gestaffelte Neuaufnahmen weniger Kinder in den Einrichtungen sind. NW Vorgeschlagen für HHK	547.950,09	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld ** Die Frühstückskosten wurden während Corona alle gestoppt, da kein Frühstück angeboten wurde. Sie laufen in 2023 z. T. wieder an. Frühstückskosten müssen wieder erhoben werden. SL	- 7.728,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Energieeinspeisevergütung für Solaranlagen (PV) ** Laut Auskunft von Martin Rupp (TGM) in 2022 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	- 1.774,38					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.592,91	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
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 ** Die Abschläge für 2023 betragen aktuell rund 320000 Euro. Die Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre lagen bei 406.000 bzw. 274.000 Euro. Die Bescheide für die Abrechnung 2021 und 2022 stehen noch aus und werden in 2023 erwartet. SL	274.355,41	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> <i>* Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld</i> <i>** Erhebung von Pflegegeld wird zum neuen Kita-Jahr 2022 eingestellt, Tee- und Bastelgeld wurde rückwirkend zum 01.07.2021, zum in Kraft treten des neuen KitaG eingestellt. SL</i>	- 1.762,50					
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	160,00	573.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** keine sonstigen laufende Erträge erwartet. SL</i>	160,00	2.000,00				
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
46614900 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.734.154,25	14.630.800,00	19.736.331,68	21.936.502,94	23.497.287,76	25.005.196,17
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.122.976,35	17.206.410,00	20.807.376,57	23.245.057,23	25.018.912,46	26.773.530,72
50190000 <i>Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	2.711,47	2.100,00	8.487,06	9.509,48	10.253,50	10.989,41
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	11.025.305,83	12.890.830,00	15.621.110,21	17.502.952,44	18.872.390,48	20.226.900,15
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	32.771,44	70.200,00	18.381,23	20.595,57	22.206,98	23.800,82
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	873.329,23	1.032.560,00	1.229.369,60	1.377.469,17	1.485.242,91	1.591.841,80
50390000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>						
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.181.483,68	2.623.320,00	3.352.057,17	3.755.872,44	4.049.733,41	4.340.390,97
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	7.374,70	14.300,00	4.871,30	5.458,13	5.885,18	6.307,57
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>						
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>		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
50890000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.920,61	1.461.800,00	1.622.000,00	1.603.000,00	1.604.000,00	1.627.000,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>						
52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.119,43					
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungs-/ Hygienemittel. Mehrausgaben aufgrund der Hygiene-Maßnahmen seit Corona. Ab 2023 zusätzliche KiTas und Wartung der Trinkwasserspender (je Kita 500 € pro Jahr).NW	87.921,16	110.000,00	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 Hausmeister Tätigkeiten, ab 2023 zusätzliche KiTas. NW	21.186,67	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2023 Erhöhung auf 1388 Plätze mit je 55,00€ im KiTa-Etat (zusammen mit Konto -5247) ca. 76T + zusätzliche Anschaff. i.H.v. 86T + Kita Gänsberg für Neuanschaffungen = 13.000 € = gerundet auf 175T + 10T€ Zwergenhaus und 10T€ Kastanienwichtel SL	100.506,27	170.000,00	185.000,00	172.000,00	162.000,00	162.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag" ** Anschaffung von Tablets und Laptop für die KiTas Tannenweg, Unterm Regenbogen, KGH Süd und Hort Mühlenschule, KGH Nord. NW	5.306,40	7.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420000 Essenskosten ** siehe Berichtserläuterung SL	559.022,71	630.000,00	780.000,00	804.000,00	830.000,00	853.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung ** Im Rahmen der HHK in Konto 52420 zu überführen.	15.813,69	20.000,00				
52420200 Essenskosten * Frühstückskosten ** separate Verbuchung der Frühstückskosten ab HHJ 2024			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung * Kosten der Hausaufgabenbetreuung ** Projekt wurde nach der Pandemie im Kinderhort Mainzer Straße (seit Mitte 2022) wieder durchgeführt. MH	1.114,52	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 * Anschaffung von Verbandsmaterial ** Pauschale, da die Einrichtungen unterschiedlichen Bedarf haben + eine Einrichtung mehr ab 2023. NW	1.255,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Erhöhung auf 1388 Plätze mit je 80€. Anteil KiTa-Etat zusammen mit Konto -5238 + zusätzliche Anschaffungen außerhalb Etat. ca. 111T+ 10Tzusätzl. + Gänsberg Neuanschaffungen= 13T€ + Zwergenh. nach Umbau = 15+10T€ + Kastanienwichtel nach Umbau 15T€	79.397,00	124.000,00	149.000,00	136.000,00	121.000,00	121.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße ** Abhängig vom Wohnort und der Bedarfe (Rollstuhl-Transport etc.) der aufgenommen I-Kinder (I-Kinder= Kinder mit körperlichen und/oder geistigen und/oder seelischen Behinderungen). MH Steigerung der Transportkosten um ca. 25 % siehe Datei-Anhang. MH	23.971,98	35.000,00	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				
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Umzug Kita Zwergenhaus in Container während des Umbaus in 2023 SL Container ab Februar 2024 und späterer Umzug zurück ins Gebäude geplant. SL		5.000,00	5.000,00			
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule	41.328,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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. SL	50.650,52	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal ** Es existiert eine Vereinbarung, die Hälfte der Kosten werden beim MGH gebucht die andere Hälfte bei der Kita KGH West. NW	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 ** Erläuterung siehe Datei-Anhang. MH	66.590,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Außenarbeitsplätze WfB ** Die Rechnungen der Fa. WFB orientieren sich nach Einsatzzeiten x Stundensatz. Diese schwanken monatlich. Kita Saalmühle ca. 5.000 Euro. Neuer Außenarbeitsplatz Kita PCS, derzeit Einsatz im Bauhof, dort werden pro Woche 347,75 EUR abgerechnet. SL	5.164,10	5.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen des Bauhofes ** Dienstleistungen des Bauhofes NW	5.259,33	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 ** Bewegungskonzept mit dem TUS Ober-Ingelheim mit zunächst max. 4 Kitas; Ausweitung auf weitere Kitas geplant NW Vorgeschlagen für HHK	18.312,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		54.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
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		54.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.647.699,73	2.822.650,00	3.619.250,00	3.586.250,00	3.586.250,00	3.586.250,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** detaillierte Erläuterung siehe Berichts-Erläuterung SL Die Ergebnisse der Vorjahre aufgrund Corona nicht repräsentativ	50.841,97	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Kooperationsprojekt "Kleine Füchse" ** Vertrag bis einschließlich 2025 verlängert.	16.556,00	18.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.216,08	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	1.660,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66,55		100,00	100,00	100,00	100,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** siehe Kostenaufstellung TGM	1.640.000,00	1.870.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Massiver Personalmangel und Ausfall. Ab 2023/2024 Betrieb weiterer Kitas. Bis 19.05. bereits 470 T€ gebucht, daher Ansatz 1.300.000 Euro Hochrechnung für 11 Monate SL	822.896,31	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Software-Lizenz für pädag. Geräte SL	639,72		300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Abschluss der Orga-Untersuchung SL			30.000,00			
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)	25.539,45	57.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** 800€ pro Einrichtung plus weiterer Bedarf NW	13.578,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56330000 Porto und Versandkosten ** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)	54,88	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhte Kosten und zusätzliche KiTa ab 2023 NW	15.905,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** für öffentliche Bekanntmachungen z. B. der Satzung NW	2.854,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Hosting und Wartungskosten für die Websites der Kindertagesstätten NW		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Da sich die Versicherung an den Baupreiskostenindex hält und sich die Baupreise und die Tarifröhne erhöhen, wird von einer Erhöhung der Versicherung ausgegangen. NW	54.412,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	746,83					
56930000 Repräsentationen ** Jubiläumsfeiern u. Eröffnungsfeiern	20,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	160,00					
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze ** Mitarbeiterstellplätze im City-Haus und im Parkhaus am Bahnhof (Keltenweg) betrifft Kita Georg-Rückert-Straße NW	550,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.872.596,69	21.545.560,00	26.117.026,57	28.502.707,23	30.277.562,46	32.055.180,72
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.138.442,44	- 6.914.760,00	- 6.380.694,89	- 6.566.204,29	- 6.780.274,70	- 7.049.984,55
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00			
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung ** geplante Entnahme aus Stiftungsvermögen für Anschaffung Tablet		300,00	300,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.138.442,44	- 6.914.460,00	- 6.380.394,89	- 6.566.204,29	- 6.780.274,70	- 7.049.984,55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.138.442,44	- 6.914.460,00	- 6.380.394,89	- 6.566.204,29	- 6.780.274,70	- 7.049.984,55

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.437.611,25	- 6.859.060,00	- 6.311.294,89	- 6.497.104,29	- 6.711.174,70	- 6.980.784,55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.900,00					
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.186,67	160.000,00	137.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	38.186,67	160.000,00	137.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.086,67	160.000,00	137.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.086,67	- 160.000,00	- 137.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.487.697,92	- 7.019.060,00	- 6.448.294,89	- 6.567.104,29	- 6.761.174,70	- 7.030.784,55
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.437.611,25	- 6.859.060,00	- 6.311.294,89	- 6.497.104,29	- 6.711.174,70	- 6.980.784,55

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen
div. Neu- und Ersatzbeschaffungen; 2024: Wasserspender (25.000,- €), Erstausrüstung KiTa Gänsberg (20.000,- €) und KiTa Zwergenhaus nach Umbau (20.000,- €); 2025: Ausstattung KiTa Kastanienwichtel nach Umbau (20.000,- €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	441.416	137.000	70.000	50.000	50.000		748.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.416	- 137.000	- 70.000	- 50.000	- 50.000		- 748.416

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	36.300	36.300	36.300	36.300	0
002 Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre [Einw.]	0	0	0	0	0	0
003 Anzahl der Kinder u3 [Einw.]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Einw.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
005 Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 Anzahl der städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
007 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
008 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
009 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
010 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
011 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
012 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
013 Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
014 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
015 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0
016 Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
017 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
018 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0
019 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
020 Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
021 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
022 Anzahl belegter Hortplätze aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
023 Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ) [St.]	0	0	0	0	0	0
024 Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte [EUR]	10.734.154,25	14.631.100,00	19.736.631,68	21.936.502,94	23.497.287,76	25.005.196,17
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	17.872.596,69	21.545.560,00	26.117.026,57	28.502.707,23	30.277.562,46	32.055.180,72
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]	9.180.538,29	11.720.900,00	17.329.431,68	19.519.602,94	21.070.387,76	22.568.296,17
028 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	14.122.976,35	16.633.810,00	20.234.776,57	22.672.457,23	24.446.312,46	26.200.830,72
029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR]	822.896,31	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	7.138.442,44	6.914.460,00	6.380.394,89	6.566.204,29	6.780.274,70	7.049.984,55
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)	14.122.976,35	16.633.810,00	20.234.776,57	22.672.457,23	24.446.312,46	26.200.830,72
004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	5.765.334,37	5.512.910,00	4.205.344,89	4.452.854,29	4.675.924,70	4.932.534,55
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,06	67,91	75,57	76,96	77,61	78,01
006 Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	- 240,61 - 240,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 240,61					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 465,24 - 465,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 465,24					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224,63					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	224,63					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>224,63</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	2024

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 u. Nadja Stucky		
Jahresbeschreibung		
Finanzierung der Freien Träger zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen des KitaG		
Kostenübernahme ÖPNV		
weitere gemeinsame Planung zur Bedarfsdeckung (u.a. Neubau I-Punkt)		
zur Verfügungstellung von Zuschüssen für besondere pädagogische Projekte (z-B. Musikschule)		
Zuschuss zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen		
Zuschüsse für kostenlose Getränkeversorgung, zudem Bezuschussung der Essenskosten allgemein sowie Ermäßigung der Essenspreise für Geschwisterkinder		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		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	22.526,10	16.420,00	31.346,36	35.102,13	37.862,47	40.493,81
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	542,96	500,00	1.813,94	2.032,46	2.191,48	2.348,77
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.993,63	11.580,00	22.132,13	24.798,34	26.738,57	28.657,65
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.459,99	960,00	1.786,66	2.001,90	2.158,53	2.313,45
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.529,52	2.380,00	4.613,63	5.169,43	5.573,89	5.973,94
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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52420000 Essenskosten						
E11 Abschreibungen		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.915,90	12.000,00	12.000,00	5.000,00		
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich ** Anschaffung Trinkwasserspender für Kitas in freier Trägerschaft. SL	1.915,90	12.000,00	12.000,00	5.000,00		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.178.662,45	1.657.700,00	1.595.500,00	1.482.500,00	1.511.500,00	1.539.500,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Gemeindeanteil Personalkostenzuschüsse Freie Träger ** Gemeindeanteil für alle freien Träger, Jährliche Erhöhung eingerechnet. SL	649.555,03	677.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00	710.000,00

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Max. Betrag der zugesagten Betriebskosten zu St. Michael 12T€ und Versöhnungskirche 6T€ Zuschuss, 140 T€ für Kita ZOAR (Beschluss vom 19.04.2021), Kindertagesstätte Filippo Heidesheim 27,5 T€. zzgl 257 T€ für die Mütze in 2024, in.betrieb 25T€ SL	455.076,43	331.000,00	467.500,00	480.500,00	497.000,00	512.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse an KiTa freier Träger für bausubstanzerhaltende Maßnahmen ** Sockelbetrag für noch nicht angemeldete Maßnahmen u. Zoar 35T€, KiTa Filippo 90T€, KiTa Versöhnungskirche 18,5T€	4.090,06	195.300,00	158.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger	25.671,55	38.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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.	176,95	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, ab 2024 insg. 9 Antragsberechtigte; Ansatzreduzierung in Anlehnung an die Durchschnittswerte der Vorjahre	13.682,57	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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 Mütze 47 T€, Kita Filippo (4. und 5. Gruppe) 20 T€ und Kita Zoar 26 T€. SL		69.000,00	94.000,00	96.500,00	99.000,00	102.000,00
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. 116 x 0,05 = 5,8 (Anzahl Kinder U2 x 0,05 zusätzl. Stellenant.=zusätzl. Stelle gesamt),+0,7St. Hundsweg Bei einer Stelle rechnen wir ca. 52.000 € pro Jahr; Ansatzreduzierung auf Höhe der wahrscheinlich tatsächlich abgerufenen Mittel	30.409,86	301.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.001,14	105.550,00	105.600,00	105.650,00	100.700,00	100.700,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i>	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>** gem. Mitteilung vom TGM</i>						
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<i>** externe rechtliche Beratung bei diversen Vertragsgestaltungen für KiTas in freier Trägerschaft</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>	1,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Dieser setzt sich u.a. aus der Umlage des Amt 10 zusammen, z.B. für Kopierkosten und Büromaterial. (CT)</i>						
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		350,00	400,00	450,00	500,00	500,00
<i>** Es erfolgt keine Ansatzreduzierung da die Portokosten durch die stark gestiegene Inflationsrate und steigender Transportkosten voraussichtlich weiter steigen werden. (CT)</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.170,99	1.805.650,00	1.758.426,36	1.642.232,13	1.664.042,47	1.694.673,81
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.293.170,99	- 1.805.050,00	- 1.757.826,36	- 1.641.632,13	- 1.663.442,47	- 1.694.073,81
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.293.170,99	- 1.805.050,00	- 1.757.826,36	- 1.641.632,13	- 1.663.442,47	- 1.694.073,81
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.293.170,99	- 1.805.050,00	- 1.757.826,36	- 1.641.632,13	- 1.663.442,47	- 1.694.073,81

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.504.888,40	- 1.791.070,00	- 1.743.846,36	- 1.627.652,13	- 1.649.362,47	- 1.679.993,81
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.800,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.504.888,40	- 1.803.870,00	- 1.743.846,36	- 1.627.652,13	- 1.649.362,47	- 1.679.993,81
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.504.888,40	- 1.791.070,00	- 1.743.846,36	- 1.627.652,13	- 1.649.362,47	- 1.679.993,81

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
002 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
003 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt [Pers.]	0	0	0	0	0	0
005 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Pers.]	0	0	0	0	0	0
007 Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008 Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	1.293.170,99	1.805.650,00	1.758.426,36	1.642.232,13	1.664.042,47	1.694.673,81
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	22.526,10	15.620,00	30.546,36	34.302,13	36.962,47	39.593,81

Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	1.293.170,99	1.805.050,00	1.757.826,36	1.641.632,13	1.663.442,47	1.694.073,81
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)	22.526,10	15.020,00	29.946,36	33.702,13	36.362,47	38.993,81

Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2024

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 u.a. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Verpflegung, Belegungsmanagement und Ausstattung)		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes - Überprüfung und Überarbeitung der Gesamtkonzeption und Weiterentwicklung des Jugend- und Freizeitheimes 		

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.824,93	65.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
44120000 Mieten und Pachten	53.824,93	65.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
* Benutzungsentgelte Emmerichshütte						
** Bedingt durch verschiedener Faktoren ist eine repräsentative Kalkulation zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Eine Anpassung/Erhöhung der Benutzerentgelte erfolgt in diesem Jahr für den Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte. (CT)						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.824,93	68.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.084,91	110.890,00	191.970,84	214.703,25	231.273,11	247.563,43
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	542,96	500,00	1.813,94	2.032,46	2.191,48	2.348,77
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	82.832,98	82.280,00	139.736,98	156.570,80	168.820,97	180.937,59
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.868,12	520,00	4.142,12	4.641,11	5.004,23	5.363,39
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.828,93	6.620,00	11.053,14	12.384,69	13.353,68	14.312,10
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.044,10	16.760,00	29.954,93	33.563,54	36.189,56	38.786,96
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	967,82	110,00	1.169,73	1.310,65	1.413,19	1.514,62
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		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.292,14	59.500,00	43.500,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.821,99	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses 2022. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch eine konkrete Preisentwicklung nicht absehbar. Aus diesem Grund erfolgt eine Ansatzerhöhung. (CT)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.119,90	22.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** U.a. Ersatzbeschaffung neuer Stühle. (CT)						

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52420000 Essenskosten <i>** Angemessene Essenspreisanpassung für 2024 da bedingt durch verschiedenste Faktoren die Preise für Lebensmittel gestiegen sind und eine Preisstabilisierung nicht absehbar ist. (CT)</i>	25.309,61	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	35.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	562,64	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 <i>** ggf. Bauhofrechnungen. (CT)</i>	254,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.056,59	35.800,00	56.600,00	56.600,00	56.300,00	56.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Fortbildungsbedarf bei den neuen Kolleg*innen des Jugendfreizeitheims Emmerichshütte sowie Anpassungsfortbildungen. (CT)</i>	53,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Die Preise 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>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Erhöhung des Ansatzes auf Grund von Sanierungsarbeiten u.a. Holzböden und Treppe abschleifen und neu versiegeln, ca. 30 T€ Zudem Anpassung aufgrund der Aufwendungen für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jahres 2022</i>	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
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>	83,89	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>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.087,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendfreizeitheims Emmerichshütte. (CT)</i>	455,93	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.433,64	206.690,00	292.570,84	311.803,25	328.073,11	348.363,43
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.608,71	- 137.890,00	- 200.770,84	- 220.003,25	- 236.273,11	- 256.563,43
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.608,71	- 137.890,00	- 200.770,84	- 220.003,25	- 236.273,11	- 256.563,43
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.608,71</u>	<u>- 137.890,00</u>	<u>- 200.770,84</u>	<u>- 220.003,25</u>	<u>- 236.273,11</u>	<u>- 256.563,43</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.884,85	- 137.190,00	- 200.070,84	- 219.303,25	- 235.473,11	- 255.763,43
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.884,85	- 137.190,00	- 200.070,84	- 219.303,25	- 235.473,11	- 255.763,43
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11,04					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11,04					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11,04					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.884,85	- 137.190,00	- 200.070,84	- 219.303,25	- 235.473,11	- 255.763,43

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	174.433,64	206.690,00	292.570,84	311.803,25	328.073,11	348.363,43
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	53.824,93	68.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
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	3.400	3.400	3.400	3.400
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	380	380	380	380
023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.]	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
024 Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.]	0	1.300	1.160	1.160	1.160	1.160
025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.]	0	550	660	660	660	660
026 Anzahl Gästebetten [St.]	0	40	38	38	38	38
027 Anzahl Zimmer [St.]	0	12	11	11	11	11
028 Anzahl Öffnungstage [St.]	0	350	345	345	345	345
029 Anzahl Belegungstage [St.]	0	245	245	245	245	245

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	13,88	13,88	13,88	13,88
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	120.608,71	137.890,00	200.770,84	220.003,25	236.273,11	256.563,43
104 Aufwand/Übernachtung in €	0,00	57,41	86,05	91,71	96,49	102,46
105 Ertrag/Übernachtung in €	0,00	19,11	27,00	27,00	27,00	27,00
106 Zuschuss je Übernachtung in €	0,00	38,30	59,05	64,71	69,49	75,46

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	0,00	70,00	71,01	71,01	71,01	71,01
108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	0,00	36,73	36,52	36,52	36,52	36,52
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	0,00	25,71	25,93	25,93	25,93	25,93

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.922,47					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.922,47					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.303,46	155.050,00	205.050,00	205.050,00	205.050,00	205.050,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	276.712,02	150.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	7.591,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,77					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	346,77					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
	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	318.572,70	196.950,00	246.950,00	246.950,00	246.950,00	246.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.418,13	1.140.860,00	973.813,64	1.081.550,97	1.161.007,09	1.236.360,15
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.050,00	4.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	117.235,11	69.400,00	121.607,15	136.256,90	146.917,70	157.462,29
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	515.171,07	770.210,00	602.028,11	674.553,18	727.330,48	779.532,47
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	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	43.408,94	61.720,00	48.988,71	54.890,28	59.184,93	63.432,73
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102.553,01	157.130,00	120.039,67	134.500,61	145.023,98	155.432,66

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	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
	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	107.529,67	87.500,00	131.500,00	113.500,00	131.500,00	113.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.315,86	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.688,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.996,61	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	852,73	500,00	8.500,00	500,00	8.500,00	500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.675,50	35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		157.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		143.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	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	73.000,00				
	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				
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	10.000,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269.351,67	808.700,00	513.950,00	498.450,00	448.450,00	448.450,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.830,52	14.600,00	14.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,25	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	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
	56240000 Datenverarbeitung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.084,04	132.500,00	52.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	250.347,90	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		5.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		4.000,00				
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	4.432,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.856,20	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	56330000 Porto und Versandkosten		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		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	1.163.299,47	2.267.560,00	1.781.763,64	1.856.000,97	1.903.457,09	1.960.810,15
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.726,77	- 2.070.610,00	- 1.534.813,64	- 1.609.050,97	- 1.656.507,09	- 1.713.860,15
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 844.726,77	- 2.070.610,00	- 1.534.813,64	- 1.609.050,97	- 1.656.507,09	- 1.713.860,15
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 844.726,77	- 2.070.610,00	- 1.534.813,64	- 1.609.050,97	- 1.656.507,09	- 1.713.860,15

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823.434,50	- 1.891.610,00	- 1.350.813,64	- 1.425.350,97	- 1.472.107,09	- 1.528.760,15
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.041,35	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.041,35	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.838,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.470,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.367,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.879,85	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.879,85	- 330.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 879.314,35	- 2.221.610,00	- 1.530.813,64	- 1.605.350,97	- 1.652.107,09	- 1.708.760,15
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 823.434,50	- 1.891.610,00	- 1.350.813,64	- 1.425.350,97	- 1.472.107,09	- 1.528.760,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Planen und Planungsvollzug

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.880,00						785.880,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 785.880,00						- 785.880,00

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.009,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.052.009,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 932.009,43	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 1.052.009,43

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

Maßnahme: 511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.582,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.112.582,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 912.582,01	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.112.582,01

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

Maßnahme: 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		465.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 465.000,00

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung

Maßnahme: 511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		425.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 425.000,00

Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:							
Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:	3.120.471,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		3.840.471,44
Saldo Gesamt 10 Planen und Planungsvollzug:	- 3.120.471,44	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00		- 3.840.471,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Stadtentwicklung und -planung	2024

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		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Gewerbebetriebe, Besucher, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Bauleitplanverfahren werden nach Möglichkeit zügig aufgestellt</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>		

- Die gesamten Gutachten sowie weitere Konzepte, z.B. Stadtklimaanalyse oder Sportentwicklungskonzept, dienen als Datenbasis für die Neuaufstellung des F-Plans
- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.922,47					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.922,47					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,77					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	346,77					
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	34.269,24	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.644,56	670.470,00	630.647,12	702.554,06	755.181,55	803.888,63
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.050,00	4.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
* Aufwandsentschädigung Fahrradbeauftragter						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.938,25	14.000,00	15.747,88	17.644,99	19.025,54	20.391,05
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	335.135,84	484.000,00	453.843,33	508.516,88	548.303,44	587.656,29
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	28.567,51	38.780,00	36.923,89	41.372,03	44.609,00	47.810,67
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	66.952,96	98.690,00	90.382,02	101.270,16	109.193,57	117.030,62
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	100.991,36	77.500,00	124.000,00	106.000,00	124.000,00	106.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.315,86	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
* Unterhaltung Öko-Konto-Flächen						
** Erhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse für die Pflege und Beweidung der Flächen und Führung des Öko-Kontos.						
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen / Aktionen Fahrradbeauftragter ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** = "Kosten für die Befahrung der Straßen zur Datenaktualisierung im Programm "StreetSmart" (alle 2 Jahre ab 2024). "			8.000,00		8.000,00	
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Geo-Informationssystem ** Befliegung im 2-Jahres-Rhythmus (wieder 2024).	11.675,50	35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kunst im öffentlichen Raum						
E11 Abschreibungen		157.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		143.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
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	73.000,00				
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 * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen		50.000,00				
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Richtlinie läuft zum 31.12.23 aus.	5.000,00	10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.034,99	786.800,00	493.800,00	486.300,00	436.300,00	436.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.916,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56240000 Datenverarbeitung ** = "Lizenzen für Programm "StreetSmart". "			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Entwicklungsplanungen ** Die bereits beauftragten Leistungen für den Rahmenplan Ortsmitte Heidesheim laufen und werden in den Folgejahren sukzessive abgerechnet.	4.537,40	130.000,00	50.000,00	50.000,00		
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. Beauftragung ergänzender Gutachten und Mittel für fortlaufende Aufstellungsverfahren zu Bebauungsplänen.	250.347,90	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Stadtbau Ortsmittel Heidesheim; Planungs- und Beratungsleistungen ** Vorratsansatz für bedarfsabhängige externe Beratungsleistungen; 2024: erhöhter Bedarf für externe Beauftragungen aufgrund Personalmangels		5.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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. Die Förderung läuft 2023 aus.		4.000,00				
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Individueller Nahverkehr ** Reduzierung um die für 2023 vorgesehene Vorfinanzierung der Planungskosten für einen möglichen Radweg zwischen Nieder-Ingelheim und Wackernheim (grds. Erstattung durch Land, Zeitpunkt noch offen).		130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Inventur Entwicklungsziele Kompensationsflächen						
56310000 Büromaterial	1.517,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.920,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Planungsgemeinschaft Rheinessen-Nahe.	1.125,00	1.200,00	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		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	816.670,91	1.765.270,00	1.410.947,12	1.457.354,06	1.477.981,55	1.508.688,63
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 782.401,67	- 1.742.320,00	- 1.387.997,12	- 1.434.404,06	- 1.455.031,55	- 1.485.738,63
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 782.401,67	- 1.742.320,00	- 1.387.997,12	- 1.434.404,06	- 1.455.031,55	- 1.485.738,63
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 782.401,67	- 1.742.320,00	- 1.387.997,12	- 1.434.404,06	- 1.455.031,55	- 1.485.738,63

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 763.276,19	- 1.580.420,00	- 1.221.097,12	- 1.267.604,06	- 1.288.031,55	- 1.318.638,63
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.041,35	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.041,35	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.838,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.470,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.367,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.879,85	330.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.879,85	- 330.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 819.156,04	- 1.910.420,00	- 1.401.097,12	- 1.447.604,06	- 1.468.031,55	- 1.498.638,63
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 763.276,19	- 1.580.420,00	- 1.221.097,12	- 1.267.604,06	- 1.288.031,55	- 1.318.638,63

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	932.009	30.000	30.000	30.000	30.000		1.052.009
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 932.009	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 1.052.009

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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	912.582	50.000	50.000	50.000	50.000		1.112.582
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 912.582	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.112.582

511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000		465.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 465.000

511021 Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	225.000	50.000	50.000	50.000	50.000		425.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 425.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	Bauaufsicht	2024

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 - Beratung von Bauherr*innen und anderen Beteiligten - Registratur-Aufgaben (Auskünfte, Vervielfältigungen, Ablage). - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sigrid Helm		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Rhld.-Pf. (LBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.659,64	155.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	276.712,02	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	7.947,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge						
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge						
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	284.659,64	173.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.908,25	460.460,00	331.568,67	366.354,85	392.350,85	418.073,26
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	100.569,07	52.600,00	102.709,59	115.082,79	124.086,92	132.992,89
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	176.029,93	282.300,00	143.238,06	160.493,65	173.050,74	185.470,94
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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	14.519,82	22.620,00	11.661,23	13.066,03	14.088,33	15.099,47
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.789,43	57.640,00	28.659,79	32.112,38	34.624,86	37.109,96
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
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	6.538,31	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500,00				
* Aufwand für Ersatzvornahmen						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	3.688,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.996,61	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	852,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.317,53	18.950,00	17.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.914,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Vorsorgliche Neuveranschlagung für erforderliche Schulungen nach Entscheidung und Anschaffung des neuen Programms zur Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,25	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		800,00				

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	546,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	2.082,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	769,59	1.500,00	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
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.764,09	489.410,00	356.268,67	383.054,85	409.050,85	434.773,26
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.104,45	- 315.810,00	- 132.668,67	- 159.454,85	- 185.450,85	- 211.173,26
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.104,45	- 315.810,00	- 132.668,67	- 159.454,85	- 185.450,85	- 211.173,26
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.104,45	- 315.810,00	- 132.668,67	- 159.454,85	- 185.450,85	- 211.173,26

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.727,64	- 299.710,00	- 116.568,67	- 143.454,85	- 168.950,85	- 194.173,26
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.727,64</u>	<u>- 299.710,00</u>	<u>- 116.568,67</u>	<u>- 143.454,85</u>	<u>- 168.950,85</u>	<u>- 194.173,26</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.727,64	- 299.710,00	- 116.568,67	- 143.454,85	- 168.950,85	- 194.173,26

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43130000 Gebühren für die Bauüberwachung</i>	- 356,18 - 356,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 356,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356,18					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356,18					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 356,18					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.865,32	9.930,00	11.597,85	12.642,06	13.474,69	14.398,26
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.727,79	2.800,00	3.149,68	3.529,12	3.805,24	4.078,35
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.005,30	3.910,00	4.946,72	5.542,65	5.976,30	6.405,24
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	321,61	320,00	403,59	452,22	487,60	522,59
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	810,62	800,00	997,86	1.118,07	1.205,55	1.292,08
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	999,15	2.950,00	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	832,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	166,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.864,47	12.880,00	14.547,85	15.592,06	16.424,69	17.348,26
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.864,47	- 12.480,00	- 14.147,85	- 15.192,06	- 16.024,69	- 16.948,26
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.864,47	- 12.480,00	- 14.147,85	- 15.192,06	- 16.024,69	- 16.948,26
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.864,47	- 12.480,00	- 14.147,85	- 15.192,06	- 16.024,69	- 16.948,26

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.430,67	- 11.480,00	- 13.147,85	- 14.292,06	- 15.124,69	- 15.948,26
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.430,67	- 11.480,00	- 13.147,85	- 14.292,06	- 15.124,69	- 15.948,26
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.430,67	- 11.480,00	- 13.147,85	- 14.292,06	- 15.124,69	- 15.948,26

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165.190,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		165.190,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.859.100,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.859.100,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44120000 Mieten und Pachten						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.676,08	89.600,00	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	77.600,00	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.746,98	193.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	89.746,98	175.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.423,06	3.307.790,00	3.392.690,00	3.392.690,00	3.392.690,00	3.392.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.343,38	512.910,00	522.391,95	582.213,01	625.508,86	668.534,90
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.275,73	21.600,00	24.566,81	27.526,33	29.680,01	31.810,20

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	312.026,18	358.550,00	364.018,68	407.871,26	439.783,27	471.347,41
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.803,75	28.890,00	29.575,91	33.138,86	35.731,66	38.296,19
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62.237,72	73.070,00	73.430,55	82.276,56	88.713,92	95.081,10
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.499,92	5.271.300,00	5.190.700,00	4.620.700,00	4.615.700,00	4.115.700,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	451,69	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52220600 Aufwendungen für Wasser	383,48					
	52240000 Abwasserentgelte	540.000,00	701.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
	52240100 Abwasserentgelte	9.209,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	473.817,00	515.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	343,72	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.083,88					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.526.140,39	1.780.000,00	2.080.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	198.920,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.569,83	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.579,66	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000,00	20.000,00			
	52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	345.725,25	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	473,62					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.895,37	50.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.969,15	85.000,00	110.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432.626,48	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70.038,59	70.000,00	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	35.902,02	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	28.454,72	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.915,52	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E11	Abschreibungen		5.816.860,00	5.846.295,00	5.846.295,00	5.846.295,00	5.846.295,00
	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		5.104.280,00	5.133.715,00	5.133.715,00	5.133.715,00	5.133.715,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		87.880,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00	87.880,00
	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	48.764,92	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	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						
	54142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	7.004,45					
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	41.760,47	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.201,09	201.450,00	186.350,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.390,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	120.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte						
	56240000 Datenverarbeitung		100,00				
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.027,92	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000 Büromaterial	965,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.017,94	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	602,07					
	56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.240,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 13.221,26					
	56810000 Grundsteuer						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	46.755,38	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.784.809,31	11.872.520,00	11.805.736,95	11.275.558,01	11.313.853,86	10.856.879,90
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.615.386,25	- 8.564.730,00	- 8.413.046,95	- 7.882.868,01	- 7.921.163,86	- 7.464.189,90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.615.386,25	- 8.564.730,00	- 8.413.046,95	- 7.882.868,01	- 7.921.163,86	- 7.464.189,90
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.615.386,25	- 8.564.730,00	- 8.413.046,95	- 7.882.868,01	- 7.921.163,86	- 7.464.189,90

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.629.603,66	- 5.765.360,00	- 5.699.141,95	- 5.168.563,01	- 5.206.758,86	- 4.749.584,90
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.487,01					
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	21.487,01					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.549.295,70	5.187.000,00	3.966.500,00	5.435.200,00	1.761.474,00	496.800,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.549.295,70	5.187.000,00	3.966.500,00	5.435.200,00	1.761.474,00	496.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.475,00					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.475,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.257,71	5.187.000,00	3.966.500,00	5.435.200,00	1.761.474,00	496.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.249.423,17	7.777.000,00	1.488.000,00	3.240.000,00	540.000,00	310.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.257,54	860.000,00	40.000,00	590.000,00	190.000,00	40.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	18.950,79	20.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.156.214,84	6.897.000,00	1.415.000,00	2.630.000,00	330.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.423,17	8.082.000,00	1.638.000,00	3.384.000,00	540.000,00	310.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.876.165,46	- 2.895.000,00	2.328.500,00	2.051.200,00	1.221.474,00	186.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.505.769,12	- 8.660.360,00	- 3.370.641,95	- 3.117.363,01	- 3.985.284,86	- 4.562.784,90
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.629.603,66	- 5.765.360,00	- 5.699.141,95	- 5.168.563,01	- 5.206.758,86	- 4.749.584,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler							
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541007 Straßenbau Neubaugebiet Ochsenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229.460,00						1.229.460,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.955,23						1.154.955,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.504,77						74.504,77
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541011 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.396,37						388.396,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.014,06						368.014,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.382,31						20.382,31
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541021 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten" - Stichstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	163.000,00					402.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	163.000,00					202.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541022 erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000,00	384.000,00					768.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	384.000,00					478.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			262.900,00				262.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00		262.900,00				12.900,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541024 Erschließung Wackernerheimer Straße Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			570.900,00				570.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00						680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000,00		570.900,00				- 109.100,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim							
2025: Grunderwerb, 2026: Versetzen eines Mastes durch die Deutsche Bahn aufgrund neuer Eigentumsverhältnisse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00		550.000,00	150.000,00			1.450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00	150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00		- 550.000,00	- 150.000,00			- 1.450.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541026 Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					391.200,00		391.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00				391.200,00		341.200,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541101 kleinere Ausbaumaßnahmen							
Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.683,11						16.683,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.929,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	952.929,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656.246,77	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 936.246,77

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541138 Ausbau Bahnhofstraße von Mühlstraße bis Hammergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,70						220,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.344,06						1.340.344,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.340.123,36						- 1.340.123,36

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541143 Ausbau Gehwege Johann-Hinrich-Wichern-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.339,24						135.339,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.910,76						212.910,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.571,52						- 77.571,52

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541167 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.400,00						376.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.361,14						277.361,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.038,86						99.038,86

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541168 Ausbau Gartenfeldstraße Im Zuge der Bebauung durch die WBI wird der westl. Gehweg erneuert und verbreitert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.665,39						620.665,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.665,39						- 620.665,39

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541176 Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse zusätzliche Mittel aufgrund Submissionsergebnis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.918,83						1.386.918,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.386.918,83						- 1.386.918,83

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541180 Ausbau Frankenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000,00						584.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.073,20						278.073,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.926,80						305.926,80

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541181 Ausbau Hinterhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00						74.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.229,82						105.229,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.229,82						- 31.229,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541183 Ausbau Alemannenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000,00						444.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.573,80						678.573,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.573,80						- 234.573,80
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00					450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	150.000,00					230.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541193 Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau Umsetzung der baulichen Maßnahmen bis 2022.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.000,00						2.215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.215.000,00						- 2.215.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000,00			330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00						590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000,00			330.000,00			- 260.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				79.200,00			79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00			79.200,00			- 60.800,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				79.200,00			79.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00			79.200,00			- 60.800,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau evtl. Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541205 Burgstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00						840.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.000,00						- 840.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00						1.270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.270.000,00						- 1.270.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				619.300,00			619.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00			619.300,00			19.300,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				107.800,00			107.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00			107.800,00			- 42.200,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00		1.800.000,00				3.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250.000,00		- 1.800.000,00				- 3.050.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541214 Straßenausbau; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim) Ausbau nach dem Austausch der Versorgungsleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.500,00						327.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.500,00						- 327.500,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim 2023/2024: Baumaßnahmen zwischen Schießstraße und Einmündung Feldweg; der weitere Ausbau im restlichen Abschnitt folgt in späteren Jahren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000,00						1.070.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.070.000,00						- 1.070.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541217 Ausbau Im Suder Heidesheim 2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen; 2022: Planung LP 1-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541218 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung im Abschnitt von Rotweinstraße bis Kreuzbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541220 Ausbau Schulpfädchen Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541222 Ausbau Goethestraße Heidesheim 2023: Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00						750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00						- 750.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541228 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Fahrbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00						105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000,00						- 62.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541229 Ausbau Wilhelm-Leuschner-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen in Abhängigkeit vom Baufortschritt der Rathaussanierung u. -erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541232 Gehweg Ausbau; Wilhelm-Leuschner-Straße: Höhe Rathaus Maßnahme steht in Verbindung mit den Freiflächen Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00					- 180.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541233 Ausbau Wiesenstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500,00					38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500,00					- 38.500,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.000,00	3.072.300,00					7.648.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.000,00	3.072.300,00					7.648.300,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541308 WKB; Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000,00		4.380.200,00				5.388.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000,00		4.380.200,00				5.388.200,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047,00						92.047,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481.980,13	150.000,00	144.000,00				6.775.980,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.389.933,13	- 150.000,00	- 144.000,00				- 6.683.933,13

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541544 Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt; Ausbau und Erweiterung Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Abhängigkeit vom Abschluss des Bebauungsplanverfahrens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00						1.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.450.000,00						- 1.450.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2024: Fortführung Planung und Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	100.000,00	400.000,00				1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 100.000,00	- 400.000,00				- 1.050.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 2023: Planung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00						- 300.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541550 Ausbaubeiträge Mühlstraße (Wackernheim) (Kanalaustausch)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00						32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00						32.500,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	129.000,00					259.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	129.000,00					259.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.444,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.181.444,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 781.444,37	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.181.444,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541960 Neubau Bürgerhaus Großwinterheim; Bau Parkplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00						490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.000,00						- 490.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.830,57						191.830,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.684,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		220.684,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.146,03	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 28.853,97

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz; 2024: Mehrbedarf für Ausstattungsgegenstände Freiflächen Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.882,93	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		144.882,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.882,93	- 23.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 144.882,93

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 999999 Übernahme Maßnahmen Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.980,00						2.645.980,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.250,00						4.232.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.586.270,00						- 1.586.270,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse 2023: Planung LP 4-9; Bauzeit offen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00						185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000,00						- 185.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415504 Kreuzungsbereich Breitbachstraße / Grundstraße / Rinderbachstraße / Hornweg; Umgestaltung Beschluss Stadtrat v. 14.03.2022; 2023: Konzepterstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung BA 1 u. 2: 2024/2025: Baumaßnahmen und Fertigstellungspflege, 2026-2027: Entwicklungspflege; 3. BA: Zeitplan noch offen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00			1.160.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	80.000,00	80.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 400.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00			- 1.160.000,00
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim Entwicklungspflege bis einschl. 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000,00						- 73.000,00
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541565 Neuer Kanal für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim siehe Beschluss Stadtrat vom 11.07.2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00						- 800.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541301 WKB; Sporkenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					62.700,00		62.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					62.700,00		62.700,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541302 WKB; Nahering/Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00		57.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00		57.200,00				79.200,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541303 WKB; Ingelheim-West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.200,00		38.874,00			107.074,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.200,00		38.874,00			107.074,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00			507.100,00			877.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00			507.100,00			877.100,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541311 WKB; Frei-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					42.900,00		42.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					42.900,00		42.900,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.103,37						96.103,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.103,37						- 96.103,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541606 Ampel Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße Im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes Rheinstraße/Konrad-Adenauer-Straße durch das LBM wird die Lichtsignalanlage erneuert. Hierbei fallen anteilige Kosten für den städtischen Ast der Rheinstraße für die Stadt Ingelheim an. Neuveranschlagung, da Umbau durch Land voraussichtlich 2020 / 2021.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541609 Signalanlage Nahering / B 41							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.085,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.288.085,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.085,18	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.288.085,18
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541716 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.972,10						162.972,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.972,10						- 162.972,10
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541758 Straßenbeleuchtung Hochstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00						62.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00						- 48.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541761 Straßenbeleuchtung; Magdeburger Straße (v. Weimarer Str. bis Magdeburger Str.) Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541776 Straßenbeleuchtung; Kohgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00						- 6.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541783 Straßenbeleuchtung; Birkenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00						285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00						- 285.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00		142.000,00				209.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000,00		142.000,00				9.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541789 Straßenbeleuchtung Fichtenweg Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541791 Straßenbeleuchtung Matthias-Grünewald-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541793 Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße Umsetzung Masterplan LED-Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700,00						80.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.300,00						- 9.300,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541794 Straßenbeleuchtung Tannenweg Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000,00					- 22.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541804 Straßenbeleuchtung; Sporkenheimer Straße (zwischen Rheinstraße und Erbacher Straße) Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541805 Straßenbeleuchtung; Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße Im Zuge des Umbaus Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße durch den LBM werden Beleuchtungskabel und Straßenbeleuchtung erneuert. Neuveranschlagung, da LBM Maßnahme voraussichtlich erst 2020 / 2021 durchführt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541806 Straßenbeleuchtung; Abrechnung Teilstücke Magdeburger Straße und Eisenacher Straße Veranlagung wird in 2019 nicht mehr kassenwirksam.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.600,00						194.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.600,00						194.600,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541808 Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00						31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.500,00						- 38.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541809 Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541810 Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541811 Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00						17.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00						- 17.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541812 Straßenbeleuchtung; San-Pietro-Straße Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541813 Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Neuveranschlagung aus 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße (Heidesheim) Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 25.000,00					- 55.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541826 Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	12.500,00					62.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 12.500,00					- 62.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541827 Straßenbeleuchtung; Selztalstraße							
2021: 1. BA von Altegasse bis Im Brühl; 2022: restlicher Straßenabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00						63.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.500,00						- 63.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541828 Straßenbeleuchtung; Im Brühl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800,00						27.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00						- 27.800,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541829 Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541830 Straßenbeleuchtung; Autunstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00						35.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.300,00						- 35.300,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541831 Straßenbeleuchtung; Taunusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541832 Straßenbeleuchtung; Grundstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541833 Straßenbeleuchtung; Knotenpunkt Hausgartenstraße / Vorderer Böhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541835 Straßenbeleuchtung; Steingasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541837 Straßenbeleuchtung; Wackernheimer Straße Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		100.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00		- 100.000,00				- 200.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541839 Straßenbeleuchtung; Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer- / Bahnhofstraße Heidesheim 2023: evtl. Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	16.000,00					46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 16.000,00					- 46.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541841 Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünwald-Straße Ingelheim-West Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rheinhessischen erst in 2023)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541844 Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände Neuveranschlagung (Umsetzung gem. Mitteilung der Rheinhessischen erst in 2023)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541847 Straßenbeleuchtung; Badweg Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541851 Straßenbeleuchtung; Eltviller Straße Frei-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00				22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00		22.000,00				- 23.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541857 Straßenbeleuchtung; Im Dechand Heidesheim 2023: evtl. Umsetzung im Abschnitt zwischen Schießstraße und Einmündung Feldweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541858 Straßenbeleuchtung; Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße) 2023: evtl. Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541859 Straßenbeleuchtung; Wiesenstraße Frei-Weinheim Umsetzung Masterplan							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541860 Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541861 Straßenbeleuchtung; Am Kloster Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541862 Straßenbeleuchtung; Gaulsheimer Straße Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541863 Straßenbeleuchtung; Kapellenstraße Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541864 Straßenbeleuchtung; Rheingaustraße Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541865 Straßenbeleuchtung; Kurpfalzstraße Nieder-Ingelheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541866 Straßenbeleuchtung; An den Gärten Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541867 Straßenbeleuchtung; Große Hohl Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 84.000,00					- 84.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541868 Straßenbeleuchtung; Kirchstraße Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541869 Straßenbeleuchtung; Heerstraße Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541870 Straßenbeleuchtung; Schulstraße Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00					- 21.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541871 Straßenbeleuchtung; Rathausplatz Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541962 Verkehrsausstattung Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542001 K 18 / Gro0e Hohl Wackernheim; Hangsicherung Maßnahme des LBM, die mit der Stadt abgerechnet wird.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00

Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542002 Gehwegausbau; S-Kurve Oberdorfstraße / Wackernheimer Straße (K18) Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000,00						269.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.000,00						- 269.000,00

Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542003 Umbau Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße) 2023: Planung und evtl. Baubeginn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542993 Erwerb/Verkauf von Straßenflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00						5.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.700,00						- 5.700,00

Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen							
Maßnahme: 543016 Radweg entlang der L 419 von Nieder-Ingelheim nach Wackernheim Beauftragung Vorentwurfsplanung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen							
Maßnahme: 543017 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße Heidesheim 2023: Planung und evtl. Baubeginn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00						1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000,00						- 1.050.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00						- 250.000,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	13.979.156,99	3.966.500,00	5.435.200,00	1.761.474,00	496.800,00		25.639.130,99
Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	41.953.178,79	1.638.000,00	3.384.000,00	540.000,00	310.000,00		47.825.178,79
Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	- 27.974.021,80	2.328.500,00	2.051.200,00	1.221.474,00	186.800,00		- 22.186.047,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2024

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</p>		
Zielgruppe		
<p>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.</p>		

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung aufgrund Ergebnis 2022.</i>	120.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000,00	134.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.000,00	- 134.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.000,00	- 134.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.000,00	- 134.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.000,00	- 100.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.000,00	- 100.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2024

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		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer zu Fuß, auf Fahrrädern, mit Pkw und Lkw sowie mit sonstigen Verkehrs- und Hilfsmitteln als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Fahrradstraßen - Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan - Gemeindestraßen werden für alle Verkehrsteilnehmer, dort wo es sinnvoll und machbar ist, gleichberechtigt ausgebaut. - grundsätzliche 30er Begrenzung (30 km/h) in Ingelheim am Rhein - pendleraugliche Radwege zwischen den Stadtteilen - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.859.100,00	2.859.100,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.859.100,00	2.859.100,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00	2.970.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.671,76	119.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48.671,76	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** 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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.671,76	3.068.700,00	3.150.190,00	3.150.190,00	3.150.190,00	3.150.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.780,87	276.410,00	325.065,43	362.346,09	389.675,65	416.709,47
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.910,47	11.000,00	12.598,19	14.115,87	15.220,30	16.312,70
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	179.638,06	194.630,00	230.857,76	258.668,71	278.907,06	298.924,78
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	14.221,15	15.590,00	18.676,94	20.926,92	22.564,25	24.183,73
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.011,19	39.590,00	47.332,54	53.034,59	57.184,04	61.288,26
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.302,64	2.513.200,00	2.573.000,00	2.083.000,00	2.078.000,00	1.578.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser	451,69	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52240000 Abwasserentgelte	551.000,00	689.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
* Kosten der Straßenentwässerung						
** Anpassung an Vorauszahlung für 2023.						
52240100 Abwasserentgelte	9.209,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom	7.581,74	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Anpassung aufgrund Sollstellung im ersten Quartal 2023.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.083,88					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Fremdfirmen ** 2024: Mehrbedarf für Wiederherstellung Pflasterbelag Fridtjof-Nansen-Platz	678.251,70	550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof	64.155,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Sinkkästenreinigung u. -austausch	137.033,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52330400 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Deckenerneuerung ** Insbesondere Fahrbahn um den Lavendelkreisel und Teilbereiche in der Heinrich-Wieland-Straße.	162.579,66	380.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum ** Fortführung in 2024.		50.000,00	20.000,00			
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Bushaltestellen an Straßen ** Fortführung der Arbeiten.	345.725,25	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse; 2024: Mittel für die Ausstattung der Freiflächen Rathaus	10.231,40	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		5.011.000,00	5.028.160,00	5.028.160,00	5.028.160,00	5.028.160,00
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		4.465.300,00	4.482.460,00	4.482.460,00	4.482.460,00	4.482.460,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.135,80	60.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	808,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Für Teilflächen Fridtjof-Nansen-Platz; Anpassung aufgrund des Ergebnisses 2022.		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		100,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.469,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	965,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.017,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 12.500,00					
56810000 Grundsteuer						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Seit 2023 werden über dieses Sachkonto nur noch Aufwendungen für Schäden an fremdem Eigentum verbucht.	670,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210.219,31	7.861.210,00	7.971.725,43	7.519.006,09	7.541.335,65	7.068.369,47
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.161.547,55	- 4.792.510,00	- 4.821.535,43	- 4.368.816,09	- 4.391.145,65	- 3.918.179,47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.161.547,55	- 4.792.510,00	- 4.821.535,43	- 4.368.816,09	- 4.391.145,65	- 3.918.179,47
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.161.547,55	- 4.792.510,00	- 4.821.535,43	- 4.368.816,09	- 4.391.145,65	- 3.918.179,47

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.041.377,27	- 2.727.110,00	- 2.850.465,43	- 2.397.846,09	- 2.420.075,65	- 1.947.009,47
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.535.204,63	5.187.000,00	3.898.300,00	5.214.000,00	1.215.500,00	391.200,00
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	1.535.204,63	5.187.000,00	3.898.300,00	5.214.000,00	1.215.500,00	391.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.475,00					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.475,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.679,63	5.187.000,00	3.898.300,00	5.214.000,00	1.215.500,00	391.200,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00		
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	200.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00		
* <i>Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.681.325,53	5.750.000,00	581.500,00	2.950.000,00	350.000,00	200.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	73.859,95	840.000,00	20.000,00	570.000,00	170.000,00	20.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	18.950,79	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.560.775,59	4.830.000,00	468.500,00	2.300.000,00	100.000,00	100.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	27.739,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* <i>Anlagen im Bau</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.325,53	6.055.000,00	731.500,00	3.094.000,00	350.000,00	200.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.343.645,90	- 868.000,00	3.166.800,00	2.120.000,00	865.500,00	191.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.385.023,17	- 3.595.110,00	316.334,57	- 277.846,09	- 1.554.575,65	- 1.755.809,47
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.041.377,27	- 2.727.110,00	- 2.850.465,43	- 2.397.846,09	- 2.420.075,65	- 1.947.009,47

*: 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000	163.000					402.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	163.000					202.000

541022 erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					768.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000						290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	384.000					478.000

541023 An der alten Gärtnerei Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			262.900				262.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000						250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000		262.900				12.900

541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			570.900				570.900

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000						680.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000		570.900				- 109.100

**541025 Erschließung Ladestraße Heidesheim
2025: Grunderwerb, 2026: Versetzen eines Mastes durch die Deutsche Bahn aufgrund neuer Eigentumsverhältnisse**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	750.000		550.000	150.000			1.450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000		- 550.000	- 150.000			- 1.450.000

541026 Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				391.200		341.200

**541101 kleinere Ausbaumaßnahmen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.930	70.000	70.000	70.000	70.000		952.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656.247	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 936.247

541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000					450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	150.000					230.000

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000			330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000						590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000			330.000			- 260.000

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				79.200			79.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:							
541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000			79.200			- 60.800

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				79.200			79.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000			79.200			- 60.800

541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				619.300			619.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000						600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000			619.300			19.300

541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				107.800			107.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000			107.800			- 42.200

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.250.000		1.800.000				3.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250.000		- 1.800.000				- 3.050.000

541229 Ausbau Wilhelm-Leuschner-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen in Abhängigkeit vom Baufortschritt der Rathaussanierung u. -erweiterung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000					- 100.000

541232 Gehweg Ausbau; Wilhelm-Leuschner-Straße: Höhe Rathaus Maßnahme steht in Verbindung mit den Freiflächen Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000					- 180.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
541233 Ausbau Wiesenstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		38.500					38.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.500					- 38.500

541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.000	3.072.300					7.648.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.000	3.072.300					7.648.300

541308 WKB; Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000		4.380.200				5.388.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000		4.380.200				5.388.200

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047						92.047

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481.980	150.000	144.000				6.775.980
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.389.933	- 150.000	- 144.000				- 6.683.933

541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2024: Fortführung Planung und Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	550.000	100.000	400.000				1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 100.000	- 400.000				- 1.050.000

541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	129.000					259.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	129.000					259.000

541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
**541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.444	100.000	100.000	100.000	100.000		1.181.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 781.444	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 1.181.444

**541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	140.685	20.000	20.000	20.000	20.000		220.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.146	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 28.854

**541995 Ausstattung Straßen
Vorratsansatz; 2024: Mehrbedarf für Ausstattungsgegenstände Freiflächen Rathaus**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	91.883	23.000	10.000	10.000	10.000		144.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.883	- 23.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 144.883

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
44120000	Mieten und Pachten						
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	* Erträge Wasserentnahmestellen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.075,88	53.020,00	50.803,46	56.734,52	60.977,85	65.174,92
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	545,56	600,00	629,96	705,85	761,08	815,70
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	31.853,13	38.920,00	37.475,89	41.990,53	45.275,88	48.525,43
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.548,83	3.150,00	3.081,69	3.452,94	3.723,10	3.990,31
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.128,36	7.950,00	7.215,92	8.085,20	8.717,79	9.343,48
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	209.156,86	246.100,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000	Aufwendungen für Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220600	Aufwendungen für Wasser	383,48					
52250000	Aufwendungen für Strom	6.646,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52250100	Aufwendungen für Strom * Aufwendungen für Strom Wasserentnahmestellen	343,72	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	60.166,67	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52330100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen	134.765,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52330200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	536,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	473,62					
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.841,21	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920000 *Hochwasserschutzmaßnahmen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		132.880,00	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		62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.760,47	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	41.760,47	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.037,95	3.350,00	23.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	808,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.992,40		20.000,00			
** Vorratsansatz für mögliche Zusatzleistungen im Rahmen der Erstellung des Hochwasserschutzkonzepts.						
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		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	1.240,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 721,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.031,16	505.350,00	497.733,46	483.664,52	487.907,85	492.104,92
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.031,16	- 502.950,00	- 495.333,46	- 481.264,52	- 485.507,85	- 489.704,92
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.031,16	- 502.950,00	- 495.333,46	- 481.264,52	- 485.507,85	- 489.704,92
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 313.031,16	- 502.950,00	- 495.333,46	- 481.264,52	- 485.507,85	- 489.704,92

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.423,58	- 369.870,00	- 362.253,46	- 348.084,52	- 352.327,85	- 356.524,92
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.641,00	1.155.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.641,00	1.155.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.641,00	1.155.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.641,00	- 1.155.000,00	- 400.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 375.064,58	- 1.524.870,00	- 762.253,46	- 428.084,52	- 432.327,85	- 356.524,92
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 329.423,58	- 369.870,00	- 362.253,46	- 348.084,52	- 352.327,85	- 356.524,92

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung
BA 1 u. 2: 2024/2025: Baumaßnahmen und Fertigstellungspflege, 2026-2027: Entwicklungspflege; 3. BA: Zeitplan noch offen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	400.000	80.000	80.000			1.160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 400.000	- 80.000	- 80.000			- 1.160.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2024

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		
Erstmalige Herstellung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED in folgenden Straßen: Ingelheim-West: Fichtenweg, Tannenweg Heidesheim: Berndesallee, Im Dechand, Parkplatz Rheinufer, Lennebergstraße Ober-Ingelheim: Spielplatz / Parkanlage Frei-Weinheim: Beethovenstraße Nieder-Ingelheim: Kurpfalzstraße Sporkenheim: Rheingaustraße, Kapellenstraße, Gaulsheimer Straße, Am Kloster, An den Gärten, Am Landgraben		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		75.190,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		75.190,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.477,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.477,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
* Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.075,22	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	41.075,22	65.000,00	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	62.552,22	163.490,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.471,78	50.890,00	36.550,24	40.764,25	43.758,07	46.719,23
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	545,56	600,00	629,96	705,85	761,08	815,70
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.628,46	37.250,00	26.214,98	29.373,05	31.671,21	33.944,31
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.364,69	3.030,00	2.141,87	2.399,89	2.587,66	2.773,38
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.933,07	7.610,00	5.163,43	5.785,46	6.238,12	6.685,84
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	1.038.244,34	1.205.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52250000 Aufwendungen für Strom	459.589,16	500.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
* Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 2023.						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	447.907,54	540.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
** Erhöhung, da Aufwendungen für Schadensfälle an der Verkehrsausstattung durch Dritte seit 2023 über dieses Sachkonto verbucht werden (vormals Produkt-Sachkonto 54103-5694).						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.935,89	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68.737,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158,48					
* Bauhofleistungen Verkehrszeichen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.915,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		537.600,00	549.875,00	549.875,00	549.875,00	549.875,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		537.600,00	549.875,00	549.875,00	549.875,00	549.875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.459,80	36.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	808,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.565,95					
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Reduzierung, da Aufwendungen für Schadensfälle an der Verkehrsausstattung durch Dritte seit 2023 über das Sachkonto 54103-5233 verbucht werden.	46.085,38	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.175,92	1.829.690,00	1.822.625,24	1.826.839,25	1.829.833,07	1.832.794,23
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.079.623,70	- 1.666.200,00	- 1.655.725,24	- 1.659.939,25	- 1.662.933,07	- 1.665.894,23
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.079.623,70	- 1.666.200,00	- 1.655.725,24	- 1.659.939,25	- 1.662.933,07	- 1.665.894,23
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.079.623,70	- 1.666.200,00	- 1.655.725,24	- 1.659.939,25	- 1.662.933,07	- 1.665.894,23

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.010.949,33	- 1.203.590,00	- 1.184.250,24	- 1.188.364,25	- 1.191.358,07	- 1.194.319,23
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	21.487,01 21.487,01					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	14.091,07 14.091,07		68.200,00 68.200,00	221.200,00 221.200,00	545.974,00 545.974,00	105.600,00 105.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.578,08		68.200,00	221.200,00	545.974,00	105.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	503.418,96	422.000,00 10.000,00	506.500,00 10.000,00	210.000,00 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>	430.197,19	312.000,00	396.500,00	100.000,00		
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau</i>	73.221,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.418,96	422.000,00	506.500,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.840,88	- 422.000,00	- 438.300,00	11.200,00	435.974,00	- 4.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.478.790,21	- 1.625.590,00	- 1.622.550,24	- 1.177.164,25	- 755.384,07	- 1.198.719,23
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.010.949,33	- 1.203.590,00	- 1.184.250,24	- 1.188.364,25	- 1.191.358,07	- 1.194.319,23

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541301 WKB; Sporkenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					62.700		62.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					62.700		62.700

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541302 WKB; Nahering/Rheinstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000		57.200				79.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000		57.200				79.200

541303 WKB; Ingelheim-West

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.200		38.874			107.074
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.200		38.874			107.074

541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000			507.100			877.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000			507.100			877.100

541311 WKB; Frei-Weinheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					42.900		42.900

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541311 WKB; Frei-Weinheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					42.900		42.900

541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	888.085	100.000	100.000	100.000	100.000		1.288.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.085	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 1.288.085

541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000		142.000				209.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000		142.000				9.000

**541789 Straßenbeleuchtung Fichtenweg
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:							
541789 Straßenbeleuchtung Fichtenweg Umstellung auf LED							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

541794 Straßenbeleuchtung Tannenweg Umstellung auf LED							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		22.000					22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000					- 22.000

541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Neuveranschlagung aus 2023							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000					- 100.000

541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße (Heidesheim) Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	25.000					55.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße (Heidesheim)
Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 25.000					- 55.000

**541826 Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	12.500					62.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 12.500					- 62.500

**541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim
Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000		- 100.000				- 200.000

**541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim
Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	16.000					46.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 16.000					- 46.000

541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000				22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000		22.000				- 23.000

541860 Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim Umstellung auf LED

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

541861 Straßenbeleuchtung; Am Kloster Sporkenheim Umstellung auf LED

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541861 Straßenbeleuchtung; Am Kloster Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

**541862 Straßenbeleuchtung; Gaulsheimer Straße Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

**541863 Straßenbeleuchtung; Kapellenstraße Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		17.000					17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000					- 17.000

**541864 Straßenbeleuchtung; Rheingaustraße Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		6.000					6.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541864 Straßenbeleuchtung; Rheingaustraße Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

**541865 Straßenbeleuchtung; Kurpfalzstraße Nieder-Ingelheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		21.000					21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000					- 21.000

**541866 Straßenbeleuchtung; An den Gärten Sporkenheim
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

541867 Straßenbeleuchtung; Große Hohl Wackerheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		84.000					84.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

541867 Straßenbeleuchtung; Große Hohl Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 84.000					- 84.000

541868 Straßenbeleuchtung; Kirchstraße Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		16.000					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000					- 16.000

541869 Straßenbeleuchtung; Heerstraße Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		21.000					21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000					- 21.000

541870 Straßenbeleuchtung; Schulstraße Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		21.000					21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000					- 21.000

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541870 Straßenbeleuchtung; Schulstraße Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

541871 Straßenbeleuchtung; Rathausplatz Wackernheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

**541962 Verkehrsausstattung
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2024

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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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. 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	5.976,55 545,56 4.257,01 341,62 832,36 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00	7.820,00 600,00 4.880,00 420,00 1.020,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00	7.273,38 629,96 4.505,33 368,49 869,60 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00	8.141,17 705,85 5.048,08 412,88 974,36 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00	8.699,91 761,08 5.443,05 445,18 1.050,60 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 300,00	9.252,55 815,70 5.833,71 477,14 1.126,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen	1.000,00 1.000,00	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
E11 Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00	61.580,00 61.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.976,55	71.400,00	70.853,38	71.721,17	72.279,91	72.832,55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.976,55	- 69.000,00	- 68.453,38	- 69.321,17	- 69.879,91	- 70.432,55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.976,55	- 69.000,00	- 68.453,38	- 69.321,17	- 69.879,91	- 70.432,55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.976,55	- 69.000,00	- 68.453,38	- 69.321,17	- 69.879,91	- 70.432,55

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.889,79	- 7.220,00	- 6.673,38	- 7.441,17	- 7.999,91	- 8.552,55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.037,68	300.000,00				
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	397,59					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.640,09	300.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.037,68	300.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.037,68	- 300.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.927,47	- 307.220,00	- 6.673,38	- 7.441,17	- 7.999,91	- 8.552,55
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.889,79	- 7.220,00	- 6.673,38	- 7.441,17	- 7.999,91	- 8.552,55

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2024

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</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.199,08	56.200,00	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</i>	56.199,08	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.199,08	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.198,90	93.260,00	83.280,18	92.573,12	99.190,14	105.935,06
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	8.183,02	8.200,00	9.448,78	10.587,06	11.415,39	12.234,70
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	51.518,73	60.160,00	51.528,47	57.736,00	62.253,28	66.721,33
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>	4.119,68	4.850,00	4.199,37	4.705,26	5.073,40	5.437,53
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	10.377,47	12.250,00	10.303,56	11.544,80	12.448,07	13.341,50
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	86.104,24	260.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52240000 <i>Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung</i>	- 12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Allgemeine Unterhaltung und Erneuerung der Fahrbahn um den Apfelkreisel.</i>	62.202,22	250.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52542000 <i>Kostenerstattungen / an das Land</i>	35.902,02					
E11 Abschreibungen		39.800,00	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>		39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.004,45					
54142000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Ausbau Binger Str. von Gartenfeldstr. bis Grundstr. - Anteil Fahrbahn</i>						
54142100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Kreisel Konrad-Adenauer-Straße / Otto-Hahn-Straße (Zuwendung an das Land)</i>						

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.004,45					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	965,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.273,06	394.360,00	284.380,18	213.673,12	220.290,14	227.035,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.073,98	- 334.760,00	- 224.780,18	- 154.073,12	- 160.690,14	- 167.435,06
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.073,98	- 334.760,00	- 224.780,18	- 154.073,12	- 160.690,14	- 167.435,06
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.073,98</u>	<u>- 334.760,00</u>	<u>- 224.780,18</u>	<u>- 154.073,12</u>	<u>- 160.690,14</u>	<u>- 167.435,06</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.542,25	- 292.460,00	- 182.480,18	- 111.673,12	- 118.290,14	- 124.935,06
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		150.000,00 150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.542,25	- 442.460,00	- 182.480,18	- 111.673,12	- 118.290,14	- 124.935,06
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.542,25	- 292.460,00	- 182.480,18	- 111.673,12	- 118.290,14	- 124.935,06

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2024

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		
Zielgruppe		
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattung Ölspurbeseitigung		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 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		1.200,00 100,00 1.100,00	1.200,00 100,00 1.100,00	1.200,00 100,00 1.100,00	1.200,00 100,00 1.100,00	1.200,00 100,00 1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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. 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	19.839,40 545,56 15.130,79 200,00 1.207,78 2.955,27	31.510,00 600,00 22.710,00 200,00 1.850,00 4.650,00	19.419,26 629,96 13.436,25 200,00 1.107,55 2.545,50	21.653,86 705,85 15.054,89 200,00 1.240,97 2.852,15	23.207,24 761,08 16.232,79 200,00 1.338,07 3.075,30	24.743,67 815,70 17.397,85 200,00 1.434,10 3.296,02
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Straßenreinigung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Winterdienst und Mülleimerleerung 52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Reinigung erweitertes Stadtzentrum 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Entsorgung Straßenkehricht 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Rufbereitschaft	803.691,84 277.612,26 959,48 432.468,00 70.038,59 22.613,51	1.045.000,00 350.000,00 1.045,00 450.000,00 70.000,00 25.000,00 150.000,00	995.000,00 300.000,00 995,00 450.000,00 70.000,00 25.000,00 150.000,00	995.000,00 300.000,00 995,00 450.000,00 70.000,00 25.000,00 150.000,00	995.000,00 300.000,00 995,00 450.000,00 70.000,00 25.000,00 150.000,00	995.000,00 300.000,00 995,00 450.000,00 70.000,00 25.000,00 150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge	602,07 602,07					

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.133,31	1.076.510,00	1.014.419,26	1.016.653,86	1.018.207,24	1.019.743,67
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.133,31	- 1.065.310,00	- 1.003.219,26	- 1.005.453,86	- 1.007.007,24	- 1.008.543,67
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.133,31	- 1.065.310,00	- 1.003.219,26	- 1.005.453,86	- 1.007.007,24	- 1.008.543,67
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 824.133,31</u>	<u>- 1.065.310,00</u>	<u>- 1.003.219,26</u>	<u>- 1.005.453,86</u>	<u>- 1.007.007,24</u>	<u>- 1.008.543,67</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 911.421,44	- 1.065.110,00	- 1.003.019,26	- 1.005.153,86	- 1.006.707,24	- 1.008.243,67
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 911.421,44	- 1.065.110,00	- 1.003.019,26	- 1.005.153,86	- 1.006.707,24	- 1.008.243,67
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 911.421,44	- 1.065.110,00	- 1.003.019,26	- 1.005.153,86	- 1.006.707,24	- 1.008.243,67

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.693,17	190.000,00	137.000,00	102.000,00	102.000,00	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	65.164,40					
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund						
	41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.528,77	48.000,00	35.000,00			
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		40.000,00				
	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	11.818,35	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)	5.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.370,00	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						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.726,08	37.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	44120000 Mieten und Pachten	35.526,08	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	44120100 Mieten und Pachten						
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		5.000,00				
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.200,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00				
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		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	10.059,19	29.750,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.059,19	3.000,00	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.296,79	268.000,00	208.950,00	173.950,00	173.950,00	173.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.651,33	1.010.340,00	696.944,87	775.349,64	832.423,57	885.831,83
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	4.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.586,23	42.000,00	45.598,97	51.092,17	55.089,66	59.043,54
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	468.204,35	707.340,00	444.784,77	498.367,06	537.359,50	575.926,87
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	22.062,05	4.800,00	19.657,96	22.026,12	23.749,45	25.454,00
	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	38.264,02	56.780,00	37.141,30	41.615,62	44.871,65	48.092,19
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78.829,36	144.440,00	92.711,93	103.880,73	112.008,41	120.047,48
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.705,32	980,00	4.299,94	4.817,94	5.194,90	5.567,75
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.976,15	2.603.540,00	2.369.000,00	2.385.140,00	2.391.120,00	2.408.220,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	6.562,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.486,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	3.742,43	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	644,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	631.114,84	825.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	895.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.570,28	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.997,32	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.835,56	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.220,94	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.757,03	130.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.253,71	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40,00		40,00	20,00	20,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.144,56	292.500,00	294.500,00	300.500,00	306.500,00	312.600,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	286.607,79	525.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.625,39	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.033,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.272,95	140.500,00	142.700,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,19	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.051,22	9.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.728,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	315,18	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,15		500,00	500,00	500,00	500,00
	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	1.607,44	145.000,00				
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.786,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.765,26	21.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	953,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.414,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.846,26	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.404,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.000,00				
E11	Abschreibungen		1.700.200,00	1.864.700,00	1.864.700,00	1.864.700,00	1.864.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		518.150,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00
	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	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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		841.900,00	841.300,00	841.300,00	841.300,00	841.300,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.500,00	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	1.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		146.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.663,38	410.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	14.987,50	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	55.000,00	50.000,00				
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.016,46	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.505,06	300.000,00				
	54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	54190500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.154,36					
	54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.183,40	420.750,00	401.350,00	339.350,00	339.350,00	141.400,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.354,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.541,15	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.800,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.850,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.134,40	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	22.146,13	40.000,00	25.000,00			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.490,03	30.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		10.000,00				
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.243,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	56310000 Büromaterial	1.120,58	1.550,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,99	1.150,00	700,00	700,00	700,00	500,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.519,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	27.003,68	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.020,74	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	56430000 Sonstige Beiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 368,75					
	56810000 Grundsteuer	- 14,18	1.050,00				
	56930000 Repräsentationen						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.963,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791.474,26	6.144.830,00	5.361.494,87	5.394.039,64	5.457.093,57	5.329.651,83
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.629.177,47	- 5.876.830,00	- 5.152.544,87	- 5.220.089,64	- 5.283.143,57	- 5.155.701,83
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.629.177,47	- 5.876.830,00	- 5.152.544,87	- 5.220.089,64	- 5.283.143,57	- 5.155.701,83
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)</u>	<u>- 2.711.677,47</u>	<u>- 5.959.330,00</u>	<u>- 5.235.044,87</u>	<u>- 5.302.589,64</u>	<u>- 5.365.643,57</u>	<u>- 5.238.201,83</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.628.823,99	- 4.348.230,00	- 3.459.444,87	- 3.526.589,64	- 3.589.343,57	- 3.461.401,83
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	1.400,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.250,00					
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.250,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38,40					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.688,40					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	438.105,42	605.000,00	700.000,00			
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	438.105,42					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		605.000,00	700.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	289.551,20	2.655.000,00	1.000.000,00	355.000,00	415.000,00	355.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.760,70					
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.099,49	5.000,00				
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.422,78	110.000,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	240.268,23	2.540.000,00	845.000,00	265.000,00	325.000,00	265.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.656,62	3.260.000,00	1.700.000,00	355.000,00	415.000,00	355.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717.968,22	- 3.260.000,00	- 1.700.000,00	- 355.000,00	- 415.000,00	- 355.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.346.792,21	- 7.608.230,00	- 5.159.444,87	- 3.881.589,64	- 4.004.343,57	- 3.816.401,83
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	953,06					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953,06					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	953,06					

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.906,12					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.628.823,99	- 4.348.230,00	- 3.459.444,87	- 3.526.589,64	- 3.589.343,57	- 3.461.401,83

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft							
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 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)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00	40.000,00	20.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00						- 360.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551087 Bahnhofstraße; Begrünung Das Gesamtkonzept wurde am 05.12.2017 im Bau- und Planungsausschuss beschlossen. 12/2019: 1. BA südliche Bahnhofstr.; 12/2021: 2. BA nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00						410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.000,00						- 410.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551096 Grünanlage Kommerzienrat-Boehringer-Anlage (GA-Nr. 38) Erneuerung der Beleuchtung, Brunnen, Baumsicherung und evtl. Nachpflanzungen; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00						235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00						- 235.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551097 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - im Bestand Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551105 Freifläche zwischen "Lavendelkreisel" und Neubebauung Gartenfeld- / Bahnhofstraße Die städt. Fläche am Kopf der neuen Bebauung soll als kleiner Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität gestaltet werden. In der Gartenfeldstraße soll eine Baumreihe gepflanzt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00						225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00						- 225.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinterheim; Pflanztröge Vergrößerung/Sanierung der Pflanztröge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551110 Burg Windeck; Burggarten Herstellung der Außenanlagen einschl. Entwicklungspflege ab dem Jahr 2024; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000,00						980.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00	65.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980.000,00						- 980.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551117 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung von drei mobilen Gärten für den innerstädtischen Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz; 2024: Ersatzbeschaffung Blumenpyramiden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.337,55	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		104.337,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.337,55	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 104.337,55

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Anschaffung und Ersatz von abgängigen bzw. in den letzten Jahren abgebauten Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.592,07	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		748.592,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418.592,07	- 90.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 748.592,07

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 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.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00						1.275.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.275.000,00						- 1.275.000,00

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403) 2023/2024: Planung LP 1-3, 2024/2025: Planung LP 4-8, Bauzeit noch offen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551074 Spielplatz Randgrün West (GA-Nr. 255) gem. Spielplatzsanierungskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 200.000,00					- 260.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551083 Spiel- und Freizeitanlage "Westlich Ulmenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00						430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000,00						- 430.000,00
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz Der vorhandene Spielplatz muß von Grund auf saniert werden. Hierzu wird nach einem Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche eine Planung erstellt. Hierin eingeschlossen sind auch die Seniorenspiel- und Fitnessgeräte, der Bolzplatz und der Wegebau. Beschluss Bau- und Planungsausschuss 29.01.2019, BA 6.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	245.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		640.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 245.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 640.000,00
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept gem. Bolzplatzsanierungskonzept; alle zwei Jahre Sanierung eines Platzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00		60.000,00			120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00		- 60.000,00			- 120.000,00
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551900 Ablösebeträge Spielplätze Einnahmen sind nicht kalkulierbar, da sie abhängig sind von Verträgen mit privaten Bauherren.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.817,74						14.817,74
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.817,74						14.817,74
Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,56						5.694,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.005,33						40.005,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.310,77						- 34.310,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555119 Eulenmühlenweg, Herstellung Die Grundstücksankäufe sind getätigt, so dass der Weg ausgebaut werden kann.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555120 Pendlerradroute Abschnitt vom Sportplatz Heidesheim bis Heidenfahrtstraße (Wegeherstellung). Mit dem Bau soll in 2019 begonnen werden, Ob Abschluss und Rechnungslegung noch in 2019 erfolgen, ist derzeit noch offen. Daher Neuveranschlagung (ebenfalls im Ergebnishaushalt).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00						- 120.000,00

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555121 Wirtschaftsweg "Grenzweg zwischen Heidesheim und Wackernheim" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555122 Sanierung Trockenmauer 69							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00						- 180.000,00

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00						650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00						- 650.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555125 Sanierung Trockenmauer Wasserhäuschen Burgweg professioneller Aufbau nach mehrmaligen Aufbauversuchen notwendig, besondere Verkehrssicherungspflicht (Wanderweg, Tisch des jungen Weines), inkl. Bodengutachten, Artenschutz, Ingenieurbüro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555127 Sanierung Trockenmauer Bismarkturm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00						- 250.000,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561002 Förderung privater Regenwasserzisternen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561008 Einrichtung Mobilitätsstation gem. Beschluss Stadtrat v. 13.06.2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00		- 1.220.000,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561011 Förderung Lastenfahräder und Pedelecs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	100.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 100.000,00					- 500.000,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561012 Förderung privater PV-Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	600.000,00					1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00	- 600.000,00					- 1.500.000,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561013 Anschaffung Dienstpedelecs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00						10.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.100,00						- 10.100,00

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561114 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen brandschutzsichere Ladeboxen für Dienstpedelecs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	20.512,30						20.512,30
Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	8.388.034,95	1.700.000,00	355.000,00	415.000,00	355.000,00		11.213.034,95
Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	- 8.367.522,65	- 1.700.000,00	- 355.000,00	- 415.000,00	- 355.000,00		- 11.192.522,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2024

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 Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Touristen, Grundstückseigentümer*innen, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Anpassung an den Klimawandel durch Ergreifen von Maßnahmen zum Hitzeschutz, Trinkwasserspender, mobiles Grün</p> <p>- Artenschutzrechtliche Maßnahmen</p> <p>- Aufstellen eines Grünflächenentwicklungsplans; Optimierung der Grünflächenpflege und Fortschreiben des Grünflächenkatasters</p> <p>- klimaangepasste Bauersatzpflanzungen an Straßen zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation und Anpassung an den Klimawandel</p> <p>- Umsetzung ISEK Heidesheim mit Flutgraben und Burg Windeck - Gestaltung Außenanlage (Burggarten), Anschaffung von neuen Pflanzpyramiden</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
** Laufenden Einnahmen sind gleichgeblieben						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00				
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00				
* Erstattung lfd. Pflegekosten Vernässungsfläche Großwinternheim						
** Hier sind bisher nie Einnahmen aufgelaufen, obwohl es eine Vertragliche Vereinbarung gibt, die Unterhaltskosten an den Entsorger weiterzugeben.						
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	6.560,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.560,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Die Erträge sind schwer zu kalkulieren, was die schwankenden Erträge der letzten Jahre dokumentieren.						
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	7.310,58	10.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.945,53	64.080,00	93.851,49	104.694,99	112.440,41	120.201,39
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.434,77	3.600,00	3.895,29	4.364,54	4.706,03	5.043,79
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	54.976,96	42.790,00	65.898,75	73.837,43	79.614,50	85.328,59
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.360,27	3.460,00	5.418,07	6.070,77	6.545,75	7.015,56
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.173,53	8.730,00	13.139,38	14.722,25	15.874,13	17.013,45
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	977.594,33	1.526.040,00	1.460.300,00	1.460.340,00	1.460.320,00	1.460.320,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser	6.562,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Kostensteigerungen und erhöhter Wasserverbrauch in den Anlagen auf Grund des Klimawandels zu erwarten.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52240000 Abwasserentgelte <i>** Beträge schwanken je nach Witterung</i>	2.454,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52250000 Aufwendungen für Strom <i>** Kostensteigerungen in den kommenden Jahren zu erwarten. Mittelwert angenommen.</i>	644,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Grünanlagenpflege ** Kostensteigerungen sind auszugleichen. Wegen weiterer Anlagen in den kommenden Jahren wurde der Ansatz angepasst.</i>	402.056,15	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet ** Auf Grund der Trockenstresses und des Klimawandels sind mehr Schäden an den Bäumen zu erwarten.</i>	15.469,74	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Führung Baumkataster ** Allgemeine Kostensteigerungen und verstärkte Kontrollen auf Grund des Hitzestresses und Klimawandels.</i>	44.076,81	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Jetzt Produktsachkonto</i>						
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Wechselflor</i>	49.699,38	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich ** Allgemeine Kostensteigerungen, Vorherigen Ansatz abgesenkt.</i>	77.253,71	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Ausbaubeiträge</i>		40,00		40,00	20,00	20,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Grünpflege Kreisel ** Allgemeine Kostensteigerungen</i>	54.011,80	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>* Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Die Pflege ist allerdings nicht im erforderlichen Umfang in den letzten Jahren erfolgt) zzgl. 100T€ jährlich für die Optimierung der Baumstandorte gem. den aktuell gültigen Regelaufbauten.</i>	286.607,79	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern <i>** Instandsetzung und Überprüfung auf vorhandene Verkehrssicherheit</i>	3.625,39	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.897,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.716,24	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünflächenmanagementsystem ** Die Mittel werden weiterhin für die Digitalisierung des gesamten Pflegebestandes benötigt. Darüber hinaus sollen Leistungsverzeichnisse zur Unterhaltung erstellt werden.	11.624,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau	739,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Förderung der Artenvielfalt; Herstellung von Flächen für die Schaffung von Habitaten	4.414,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566,26	35.000,00				
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen ** Schwer zu kalkulieren, da abhängig von den tatsächlichen Anforderungen und betroffenen Arten.	4.174,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		301.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		242.150,00	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		12.500,00	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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	14.264,12	29.550,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildung ist wichtig!	1.172,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	632,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.637,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überprüfung der Verkehrssicherheit von Objekten in den Anlagen wie z. B. Pfeiler, Bögen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
56310000 Büromaterial	377,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	144,01	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	178,79	550,00				
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	8.939,29	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.803,98	1.930.670,00	1.927.651,49	1.938.534,99	1.946.260,41	1.954.021,39
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068.493,40	- 1.920.420,00	- 1.918.401,49	- 1.929.284,99	- 1.937.010,41	- 1.944.771,39
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.068.493,40	- 1.920.420,00	- 1.918.401,49	- 1.929.284,99	- 1.937.010,41	- 1.944.771,39
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)	- 1.150.993,40	- 2.002.920,00	- 2.000.901,49	- 2.011.784,99	- 2.019.510,41	- 2.027.271,39

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.113.792,31	- 1.702.820,00	- 1.694.301,49	- 1.705.084,99	- 1.712.810,41	- 1.720.471,39
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>	1.400,00 1.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	88.532,05 2.430,56	1.000.000,00 10.000,00	65.000,00 65.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	86.101,49	990.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.532,05	1.000.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.132,05	- 1.000.000,00	- 65.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.200.924,36	- 2.702.820,00	- 1.759.301,49	- 1.715.084,99	- 1.722.810,41	- 1.730.471,39
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.113.792,31	- 1.702.820,00	- 1.694.301,49	- 1.705.084,99	- 1.712.810,41	- 1.720.471,39

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

551117 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung von drei mobilen Gärten für den innerstädtischen Bereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto)
Vorratsansatz; 2024: Ersatzbeschaffung Blumenpyramiden

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	54.338	20.000	10.000	10.000	10.000		104.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.338	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 104.338

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.]	0	466	430	430	430	430
012 Grünflächen insgesamt [m²]	0,00	578.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m²]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m²]	0,00	14.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²]	0,00	159.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²]	0,00	193.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²]	0,00	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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.158.303,98	2.013.170,00	2.010.151,49	2.021.034,99	2.028.760,41	2.036.521,39
022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	7.310,58	10.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Grünfläche je Einwohner in m²	0,00	16,06	14,72	14,72	14,72	14,72
002 Aufwand je m² Grünfläche in €	0,00	3,48	3,79	3,81	3,83	3,84
003 Ertrag je m² Grünfläche in €	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
004 Aufwand je Einwohner in €	0,00	55,92	55,84	56,14	56,35	56,57
005 Ertrag je Einwohner in €	0,00	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2024

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		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.370,00	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	6.370,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.380,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.380,95					
** Das Produktsachkonto wird nicht mehr gebraucht. 2020 wurde hier eine einmalige Gutschrift, Differenz Bauhof Sundensatz Ingelheim-Heidesheim für 4. Quartal 2019 gebucht.						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.750,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.501,41	76.770,00	119.202,56	133.180,76	143.280,09	153.269,33
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	545,56	600,00	629,96	705,85	761,08	815,70
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	64.334,90	51.660,00	76.475,06	85.687,85	92.392,10	99.023,27
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.988,17	4.800,00	12.834,71	14.380,88	15.506,05	16.618,95
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.123,86	4.190,00	6.272,15	7.027,74	7.577,59	8.121,45
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.135,70	10.540,00	15.366,25	17.217,39	18.564,48	19.896,89
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.373,22	980,00	3.624,43	4.061,05	4.378,79	4.693,07
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.945,65	517.000,00	542.500,00	552.500,00	552.500,00	563.600,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte	1.288,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	222.387,58	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00
* Unterhaltung Spielplätze						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.100,54	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
* Unterhaltung Grillplätze						
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.997,32	20.000,00	25.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze ** Wegen Corona Einschränkungen waren die Aufwände in den letzten Jahren geringer. Mittelerhöhung durch zu erwartende stärkere Nutzung und aufgrund allgemeiner Preissteigerungen erforderlich.	27.758,75	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad	6.220,94	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege	31.057,65	55.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen) ** Leicht reduzierter Ansatz von 2022 wird zunächst fortgeführt und 2027 an allgemeine Preissteigerung angepasst.	5.731,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.820,08	130.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.583,53	5.000,00	6.000,00	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		411.200,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00
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	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
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		126.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.240,67	9.350,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	257,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.960,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183,64	250,00	250,00	250,00	250,00	2.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	376,90	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 368,75					
56810000 Grundsteuer	- 192,97	500,00				
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.024,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.687,73	1.014.320,00	1.168.702,56	1.192.680,76	1.202.780,09	1.226.119,33
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.936,78	- 994.320,00	- 1.148.702,56	- 1.172.680,76	- 1.182.780,09	- 1.206.119,33
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 486.936,78	- 994.320,00	- 1.148.702,56	- 1.172.680,76	- 1.182.780,09	- 1.206.119,33
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 486.936,78</u>	<u>- 994.320,00</u>	<u>- 1.148.702,56</u>	<u>- 1.172.680,76</u>	<u>- 1.182.780,09</u>	<u>- 1.206.119,33</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.705,76	- 594.920,00	- 661.302,56	- 685.180,76	- 695.280,09	- 718.619,33
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.250,00					
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	8.250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.806,09	1.050.000,00	685.000,00	95.000,00	155.000,00	95.000,00
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	14.992,22	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	51.813,87	950.000,00	595.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.806,09	1.050.000,00	685.000,00	95.000,00	155.000,00	95.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.556,09	- 1.050.000,00	- 685.000,00	- 95.000,00	- 155.000,00	- 95.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 479.261,85	- 1.644.920,00	- 1.346.302,56	- 780.180,76	- 850.280,09	- 813.619,33
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.705,76	- 594.920,00	- 661.302,56	- 685.180,76	- 695.280,09	- 718.619,33

*: 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	418.592	90.000	80.000	80.000	80.000		748.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418.592	- 90.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 748.592

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403)
 2023/2024: Planung LP 1-3, 2024/2025: Planung LP 4-8, Bauzeit noch offen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000					- 90.000

551074 Spielplatz Randgrün West (GA-Nr. 255)
 gem. Spielplatzsanierungskonzept

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	200.000					260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 200.000					- 260.000

551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz
 Der vorhandene Spielplatz muß von Grund auf saniert werden. Hierzu wird nach einem Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche eine Planung erstellt. Hierin eingeschlossen sind auch die Seniorenspiel- und Fitnessgeräte, der Bolzplatz und der Wegebau. Beschluss Bau- und Planungsausschuss 29.01.2019, BA 6.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	245.000	15.000	15.000	15.000		640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 245.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 640.000

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept gem. Bolzplatzsanierungskonzept; alle zwei Jahre Sanierung eines Platzes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000		60.000			120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000		- 60.000			- 120.000

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
011 Freizeitanlagen [St.]	0	26	26	26	26	27
012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²]	0,00	41.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.]	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
021 Spielplätze [St.]	0	51	51	51	51	52
022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²]	0,00	78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	80.000,00
023 Sanierte Spielplätze [St.]	0	1	2	2	2	2
031 Grillplätze [St.]	0	6	6	6	6	7
032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²]	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
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]	494.687,73	1.014.320,00	1.168.702,56	1.192.680,76	1.202.780,09	1.226.119,33
042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	7.750,95	20.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	7,14	3,59	3,59	3,59	3,59
002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	13,45	12,97	12,97	12,97	13,11
003 Vermietungsquote Grillplätze in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	0,00	137.400,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	120.400,00
005 Aufwand je m² in €	0,00	7,38	9,82	10,02	10,11	10,18
006 Ertrag je m² in €	0,00	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Förderung der Landwirtschaft	2024

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: Philipp Lutzenburg		
Auftraggeber		
Statistisches Landesamt, Landesverwaltung, Stadt		
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		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
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) - Unterstützung der Landwirte beim Umstieg auf eine klimaangepasste 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00				
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Teilnehmerbeiträge Fachsymposium ** Wird zunächst wegen Personalengpässen nicht fortgeführt.		5.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	277,32	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	277,32					
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	277,32	93.950,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.376,73	21.590,00	31.120,53	34.720,19	37.194,17	39.741,18
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.434,42	3.600,00	3.895,28	4.364,53	4.706,01	5.043,77
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.122,84	11.720,00	19.135,59	21.440,82	23.118,36	24.777,61
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.685,15	960,00	1.568,31	1.757,24	1.894,73	2.030,72
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.134,32	2.410,00	3.621,35	4.057,60	4.375,07	4.689,08
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	88.655,65	285.500,00	251.500,00	257.600,00	263.600,00	269.600,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.992,07	170.000,00	200.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben)		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Kostenerstattungen an den privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Untersuchung ist für die ehem. VG Heidesheim noch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in 2024 erwartet, danach wird im gesamten Stadtgebiet die Pflegemaßnahmen entsprechend umgesetzt.	6.663,58	5.000,00	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" ** Wird zunächst wegen Personalengpässen nicht fortgeführt.		25.000,00				
E11 Abschreibungen		816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.987,50	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung Humusaufbau ** Mittel werden für geeignete Fortbildungsmaßnahmen für Landwirt*innen aufgewendet. Die Maßnahmen werden mit den Gremien besprochen.	4.987,50	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Sanierung private Trockenmauern		50.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	90,00	1.000,00	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
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	277,32					
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	
56330000 Porto und Versandkosten						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	118,83					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.626,03	1.204.640,00	1.110.170,53	1.119.870,19	1.128.344,17	1.136.691,18
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.348,71	- 1.110.690,00	- 1.021.270,53	- 1.030.970,19	- 1.039.444,17	- 1.047.791,18
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.348,71	- 1.110.690,00	- 1.021.270,53	- 1.030.970,19	- 1.039.444,17	- 1.047.791,18
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.348,71	- 1.110.690,00	- 1.021.270,53	- 1.030.970,19	- 1.039.444,17	- 1.047.791,18

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.199,48	- 381.290,00	- 291.870,53	- 301.470,19	- 309.944,17	- 318.191,18
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38,40					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	38,40					
* <i>Wege</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,40					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	124.113,57	600.000,00				
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	21.760,70					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	102.352,87	600.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.113,57	600.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.075,17	- 600.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.274,65	- 981.290,00	- 291.870,53	- 301.470,19	- 309.944,17	- 318.191,18
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.199,48	- 381.290,00	- 291.870,53	- 301.470,19	- 309.944,17	- 318.191,18

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Umweltschutz	2024

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>Carsharinggesetz (CsgG), Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG)</p> <p>Masterplan CO2 neutrales und resilientes Ingelheim bis 2040</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</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"> - Abschluss der Stadtklimaanalyse und Umsetzung von Maßnahmen - Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität - Ausstellen von Brennscheinen - Bearbeitung von Beschwerden - Bürger-Energieberatung, Förderung der Wärmedämmung von Wohngebäuden - Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet. - Erstellen der energetischen Quartierskonzeption Ober-Ingelheim - Förderprogramm "Energetische Wohngebäudesanierung" - Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung von Wohngebäuden und nicht Wohngebäuden - Förderprogramm für Lastenräder und Lastenpedelecs - Förderprogramm für Photovoltaik - Förderung des Radverkehrs und Stadtverwaltung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Fortschreiben und Umsetzung des Masterplans CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim bis 2040 - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG 		

- Wärmeplanung Ingelheim
- Weiterentwicklung Carsharing

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.693,17	88.000,00	35.000,00			
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Klimaschutzkonzept						
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund E-Mobilitätskonzept	65.164,40					
41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund * Zuwendung Bund (über KfW) energetisches Quartierskonzept						
41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuwendung Bund für Projekt "Klimawandel in der Praxis"	37.528,77	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				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448,35	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) ** Höhe der Gebühreneinnahmen nicht bestimmbar, da abhängig von der Anzahl der Genehmigungsverfahren und Höhe der Investitionssummen	5.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.976,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Standgebühren Altglas-Iglus im Stadtgebiet laut Abrechnung AWB	34.776,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120100 Mieten und Pachten						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.840,34	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.840,34					
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	146.957,94	143.500,00	90.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.304,64	844.090,00	431.290,87	478.683,08	513.625,38	544.943,31
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	4.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.625,92	33.600,00	36.548,48	40.951,40	44.155,46	47.324,58
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	314.340,43	599.310,00	267.404,83	299.618,53	323.060,80	346.247,53
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13.073,88		6.823,25	7.645,24	8.243,40	8.835,05
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	26.023,67	48.010,00	22.576,29	25.296,01	27.275,18	29.232,78
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	47.908,64	122.370,00	57.712,51	64.665,01	69.724,43	74.728,69
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.332,10		675,51	756,89	816,11	874,68
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

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	126.432,08	275.000,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle	3.486,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte	6.671,11	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung	3.409,50	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen ** E-Bike Ladestationen an der Emmerichshütte, Winzerkeller	1.033,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Fluglärmmessstationen Wartung	1.555,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer	25,19	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.751,45		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aktion Stadtradeln	3.728,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	315,18	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,15		500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Car- und Bike Sharing	1.259,00	145.000,00				
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag	2.786,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Veranstaltungen Begleitung und Weiterentwicklung Masterplanprozess	476,86	1.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutzprojekt - Starterprojekte	214,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umwelttechnische Untersuchung der Altablagerungen Gemeindemüllkippe Hinter der Griesmühle						
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Mobilitätsstation Bahnhof / Car- und Bike-Sharing	1.280,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Nachhaltigkeitsmessen	98.230,20					
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimalehrpfad / Klimaatlas		20.000,00				
E11 Abschreibungen		171.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		140.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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				
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.675,88	320.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	55.000,00					
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der Begrünung von privaten Objekten	5.016,46	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zisternenförderung						
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden	313.505,06	300.000,00				
54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm Lastenfahrräder						
54190500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Umsetzung Handlungsvorschläge Planungswerkstatt Klimaschutz	22.154,36					
54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Steckdosen-Solaranlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.072,46	380.600,00	336.300,00	274.300,00	274.300,00	74.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.834,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.399,41	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 * Jobticket	18.850,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56230000 Leiharbeitskräfte	22.146,13	40.000,00	25.000,00			

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Stellenbewertungen und Umsetzung Orga-Verfügung	36.212,71	30.000,00	37.000,00			
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Klimaschutzkonzept						
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Beratung und Konzepterstellung Projekt "Klimawandel in der Praxis am Beispiel Ingelheim"		10.000,00				
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Energetisches Quartierskonzept - Konzepterstellung u. Wärmeplanung	1.243,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
56310000 Büromaterial	742,59		800,00	800,00	800,00	800,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10,98	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	2.400,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Begleitung und Weiterentwicklung Masterplanprozess gemäß Vorstellung im AKU vom Oktober 2022	27.003,68	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge GVV nach Umwelthaftungsgesetz für stillgelegte Mülldeponien	5.206,25	8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge DFLD und AGFFK-RLP	1.020,74	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.485,06	1.991.390,00	1.133.490,87	1.118.883,08	1.153.825,38	985.143,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 931.527,12	- 1.847.890,00	- 1.042.990,87	- 1.063.383,08	- 1.098.325,38	- 929.643,31
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 931.527,12	- 1.847.890,00	- 1.042.990,87	- 1.063.383,08	- 1.098.325,38	- 929.643,31
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 931.527,12	- 1.847.890,00	- 1.042.990,87	- 1.063.383,08	- 1.098.325,38	- 929.643,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 898.341,74	- 1.665.890,00	- 790.990,87	- 811.383,08	- 846.025,38	- 677.043,31
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	438.105,42	605.000,00	700.000,00			
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	438.105,42					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		605.000,00	700.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.099,49	5.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.099,49	5.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.204,91	610.000,00	950.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448.204,91	- 610.000,00	- 950.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.346.546,65	- 2.275.890,00	- 1.740.990,87	- 1.061.383,08	- 1.096.025,38	- 927.043,31
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	953,06					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953,06					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	953,06					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.906,12					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 898.341,74	- 1.665.890,00	- 790.990,87	- 811.383,08	- 846.025,38	- 677.043,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:

561008 Einrichtung Mobilitätsstation gem. Beschluss Stadtrat v. 13.06.2022

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	250.000	250.000	250.000	250.000		1.220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000		- 1.220.000

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:**561011 Förderung Lastenfahrräder und Pedelecs**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	100.000					500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 100.000					- 500.000

561012 Förderung privater PV-Anlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	900.000	600.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000	- 600.000					- 1.500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2024

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		
<p>Stadtratsbeschluss vom 12.12.1990</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	545,56	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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.523,02	3.810,00	21.479,42	24.070,62	25.883,52	27.676,62
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	545,56	600,00	629,96	705,85	761,08	815,70
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.429,22	1.860,00	15.870,54	17.782,43	19.173,74	20.549,87
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.071,07	160,00	1.306,48	1.463,86	1.578,40	1.691,68
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.477,17	390,00	2.872,44	3.218,48	3.470,30	3.719,37
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		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	348,44					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag	348,44					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.871,46	3.810,00	21.479,42	24.070,62	25.883,52	27.676,62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.871,46	- 3.510,00	- 21.179,42	- 23.770,62	- 25.583,52	- 27.376,62
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.871,46	- 3.510,00	- 21.179,42	- 23.770,62	- 25.583,52	- 27.376,62
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.871,46	- 3.510,00	- 21.179,42	- 23.770,62	- 25.583,52	- 27.376,62

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.784,70	- 3.310,00	- 20.979,42	- 23.470,62	- 25.283,52	- 27.076,62
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.784,70	- 3.310,00	- 20.979,42	- 23.470,62	- 25.283,52	- 27.076,62
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.784,70	- 3.310,00	- 20.979,42	- 23.470,62	- 25.283,52	- 27.076,62

Teilhaushalt: 13
Friedhof- und Bestattungswesen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|------------------------|----------------|
| 1. | 55301 | Betrieb von Friedhöfen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 55302 | Bestattungen | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.094,85	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.094,85	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.853,70	404.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.647,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43220000 Entgelte	153.206,70	146.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	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				
	44120000 Mieten und Pachten		1.200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	17,60	2.700,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,60	2.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		200,00				
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.966,15	412.900,00	416.620,00	416.620,00	416.620,00	416.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.967,40		30.290,38	33.939,38	36.594,82	39.221,31
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.708,22		23.418,68	26.239,87	28.292,89	30.323,53
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	136,67		1.854,37	2.077,76	2.240,33	2.401,12
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	362,87		5.017,33	5.621,75	6.061,60	6.496,66
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.759,64					
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	542.107,08	539.500,00	542.700,00	542.700,00	542.700,00	542.700,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.638,74	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389.364,07	365.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.058,46	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,28	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	369,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.253,08	17.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89.973,92	96.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00				
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.996,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,00	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		324.320,00	326.108,00	326.108,00	326.108,00	326.108,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.620,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00
	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		170.600,00	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						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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		4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	167.152,65	140.200,00	166.400,00	141.400,00	166.400,00	140.900,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.809,99		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757,99	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00				
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	9.366,97	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.157,40		25.000,00		25.000,00	
	56310000 Büromaterial	459,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	886,20	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	570,19	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	144,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.227,13	1.004.020,00	1.065.498,38	1.044.147,38	1.071.802,82	1.048.929,31
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.260,98	- 591.120,00	- 648.878,38	- 627.527,38	- 655.182,82	- 632.309,31
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 555.260,98	- 591.120,00	- 648.878,38	- 627.527,38	- 655.182,82	- 632.309,31
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)	- 472.760,98	- 508.620,00	- 566.378,38	- 545.027,38	- 572.682,82	- 549.809,31

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.928,05	- 432.500,00	- 487.770,38	- 466.419,38	- 494.074,82	- 471.701,31
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.500,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	253.500,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.500,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.506,16	150.000,00	278.000,00	200.000,00		
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	10.000,00			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480,33					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.025,83	15.000,00	68.000,00			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		105.000,00	200.000,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506,16	150.000,00	278.000,00	200.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.994,82	50.000,00	- 78.000,00		200.000,00	200.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161.933,23	- 382.500,00	- 565.770,38	- 466.419,38	- 294.074,82	- 271.701,31
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 413.928,05	- 432.500,00	- 487.770,38	- 466.419,38	- 494.074,82	- 471.701,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553106 Friedhof Ober-Ingelheim; Urnenwand Erweiterung um 48 Urnenkammern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	63.000,00					133.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 63.000,00					- 133.000,00
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553305 Friedhof Großwinterheim; Erweiterung der Urnenwand Da die Kapazität der vorhandenen Urnenwand in absehbarer erschöpft sein wird, ist eine Erweiterung für weitere 72 Urnen vorgesehen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553307 Friedhof Großwinterheim; Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	5.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 5.000,00					- 65.000,00
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553504 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Neuveranschlagung Mittel für Grundstücksankauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00					- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553601 Friedhof Wackernheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Errichtung Zaun zur Wiederherstellung der Grundstücksgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung 2024: Neuordnung der Betriebsflächen, barrierefreier Zugang zu den Toiletten, 2025: zusätzliche Wegeführung und Einfriedung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	200.000,00	200.000,00				480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00				- 480.000,00
Produkt: 55302 Bestattungen							
Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00
Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:							
Summe Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	342.000,00	278.000,00	200.000,00				820.000,00
Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	- 342.000,00	- 278.000,00	- 200.000,00				- 820.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Betrieb von Friedhöfen	2024

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: Steffen Stolpmann		
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)		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.094,85	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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.	4.094,85	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.708,20	264.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
43220000 Entgelte ** Erstattungen für die Benutzung der Leichenhallen.	20.708,20	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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				
44120000 Mieten und Pachten ** Erstattungen für die Benutzung des Sezierraums. Im Jahr 2020 endete ein entsprechender Mietvertrag.		1.200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	17,60	2.700,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erträge aus Schadenersatzansprüchen und Abrechnung des Kerzenautomaten auf dem Friedhof in Heidesheim.	17,60	2.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Erträge aus Ausbuchungen nach Zahlungen niedergeschlagener Forderungen.		200,00				
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.820,65	272.900,00	273.620,00	273.620,00	273.620,00	273.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.967,40					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.708,22					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	136,67					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	362,87					
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.759,64					
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 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.575,48	443.000,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	31.638,74	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen betreffen überwiegend die Dienstleistungen des Bauhofes.</i>	389.364,07	365.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
52310100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Großbauten auf städtischen Friedhöfen ** Unterhaltung und Sanierung von Bäumen auf städtischen Friedhöfen, wie Baumpflege, Baumfällungen und Ersatzpflanzungen.</i>	15.058,46	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge</i>						
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Toilettenreinigungen und Anschaffungen von, zum Beispiel, Küchenrollen, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel.</i>	415,28	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Unterhaltung der Ehrengräber und die Instandsetzung der Kriegsgräber. (Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Grabmale auf dem Friedhof in Großwinternheim vorgesehen).</i>	369,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke, Gießkannen, Grabmatten für Erdhügelabdeckungen, Mülleimer, Verbandskästen.</i>	6.562,13	17.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Standsicherheitsprüfungen von Grabmalen durch einen externen Dienstleister. (Im Jahr 2022 - Mit Aufträgen für die Erarbeitung einer Friedhofssatzung und einer Gebührenkalkulation durch Firma Heyder und Partner i.H.v. 18.742,50 EUR).</i>	6.209,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Im Jahr 2023 erfolgte die digitale Erfassung aller städtischen Friedhöfe.</i>		5.000,00				

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim ** Im Jahr 2022 erfolgte Teilungsvermessung und Grenzfeststellung am Friedhof in Wackernheim.	6.920,53					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Pflege von Grabstätten, die vor dem Ablauf der Ruhefrist zurückgegebenen wurden.	38,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		322.620,00	324.408,00	324.408,00	324.408,00	324.408,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.620,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00
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		170.600,00	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		3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.233,19	138.300,00	158.800,00	133.800,00	158.800,00	133.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56120000.	1.809,99					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	435,77					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieten, z.B. für die Anmietung von Bauzäunen zur Absicherung von Grabdenkmälern.		300,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung vom 22. Mai 2023.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56240000.	9.366,97	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 = 2026)	23.157,40		25.000,00		25.000,00	
56310000 Büromaterial	88,22	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	516,95	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen</i>	570,19	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen ** Aufwand aus Niederschlagung von Forderungen.</i>	287,70		500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.776,07	903.920,00	933.408,00	908.408,00	933.408,00	908.408,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 603.955,42	- 631.020,00	- 659.788,00	- 634.788,00	- 659.788,00	- 634.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 603.955,42	- 631.020,00	- 659.788,00	- 634.788,00	- 659.788,00	- 634.788,00
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)</u>	<u>- 521.455,42</u>	<u>- 548.520,00</u>	<u>- 577.288,00</u>	<u>- 552.288,00</u>	<u>- 577.288,00</u>	<u>- 552.288,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.896,34	- 474.600,00	- 500.880,00	- 475.880,00	- 500.880,00	- 475.880,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.500,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	253.500,98	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	253.500,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.506,16	145.000,00	278.000,00	200.000,00		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	10.000,00			
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480,33					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.025,83	10.000,00	68.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		105.000,00	200.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506,16	145.000,00	278.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.994,82	55.000,00	- 78.000,00		200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.901,52	- 419.600,00	- 578.880,00	- 475.880,00	- 300.880,00	- 275.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.896,34	- 474.600,00	- 500.880,00	- 475.880,00	- 500.880,00	- 475.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553106 Friedhof Ober-Ingelheim; Urnenwand Erweiterung um 48 Urnenkammern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	63.000					133.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 63.000					- 133.000

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:
**553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	5.000					65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 5.000					- 65.000

**553504 Friedhof Heidesheim; Erweiterung
Neuveranschlagung Mittel für Grundstücksankauf**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000					- 40.000

**553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung
2024: Neuordnung der Betriebsflächen, barrierefreier Zugang zu den Toiletten, 2025: zusätzliche Wegeführung und Einfriedung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	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	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen. - Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges. - Durchführung von Urnenbestattungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Grabaushub und Verfüllung des Grabes bzw. Öffnen und Schließen des Faches in der Urnenwand. - Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte. - Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten. - Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
Auftraggeber		
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		
<p>Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird.</p> <p>Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
- Weiterentwicklung einer effizienten Organisationsstruktur, die eine pietätvolle Bestattung und eine zeitnahe Bearbeitung der Anliegen von Pfarrer*innen, Bestatter*innen, Nutzungsberechtigten, Hinterbliebenen, Bürger*innen, Steinmetze u.a. gewährleistet		

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.145,50	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.647,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Gebühren für die Errichtung von Grabdenkmälern.						
43220000 Entgelte	132.498,50	130.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
* Beerdigungsgebühren						
** Beerdigungsgebühren, inklusive der Gebühren für Beisetzungen. Durch Personalwechsel im Bereich der Buchhaltung wurde im Jahr 2022 versäumt, die Beerdigungsgebühren vollumfänglich zu berechnen, was jedoch im Jahr 2023 aufgearbeitet wurde.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.145,50	140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.290,38	33.939,38	36.594,82	39.221,31
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			23.418,68	26.239,87	28.292,89	30.323,53
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			1.854,37	2.077,76	2.240,33	2.401,12
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			5.017,33	5.621,75	6.061,60	6.496,66
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	85.531,60	96.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.690,95	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** 2022 - Anschaffung von Kerzen (und Ähnlichem).						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.764,65	93.000,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
* Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.)						
** Durch Personalwechsel im Bereich der Buchhaltung wurde im Jahr 2022 versäumt, die Anträge und Genehmigungen den jeweiligen Steinmetzen zu berechnen, was jedoch im Jahr 2023 aufgearbeitet wurde.						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Bauhofleistungen Grababräumung						
** Seit dem Jahr 2022 werden durch den Bauhof nur noch Grabstellen abgeräumt, bei denen eine nutzungsberechtigte Person nicht mehr zu ermitteln ist. Im Jahr 2024 stehen weitere Grabräumungen an.						

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle ** Grabsteinkontrollen werden nur noch durch einen externen Dienstleister durchgeführt. (Verbuchung bei 55301-52490000; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen).						
E11 Abschreibungen		1.700,00	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	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919,46	1.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Veranschlagung erfolgte bislang bei 55301-56120000.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung sind insbesondere die Aufwendungen für die Anschaffung und Reinigung der Friedhofsanzüge enthalten.	322,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000 Datenverarbeitung **="Aufwendungen für die Pflege das EDV-Programm "eIFRIED". Im Jahr 2022 erfolgte die Anschaffung eines Moduls für Bestattungsanmeldungen (6.596,65 EUR). Die Verbuchung erfolgte zuvor bei 55301-56240000."			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	371,38	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	369,25	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen ** Aufwand aus der Niederschlagung von Forderungen	- 143,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.451,06	100.100,00	132.090,38	135.739,38	138.394,82	140.521,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.694,44	39.900,00	10.909,62	7.260,62	4.605,18	2.478,69
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.694,44	39.900,00	10.909,62	7.260,62	4.605,18	2.478,69
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.694,44	39.900,00	10.909,62	7.260,62	4.605,18	2.478,69

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.968,29	42.100,00	13.109,62	9.460,62	6.805,18	4.178,69
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.968,29	37.100,00	13.109,62	9.460,62	6.805,18	4.178,69
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.968,29	42.100,00	13.109,62	9.460,62	6.805,18	4.178,69

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.273,55	60.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	101.959,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41442100 Zuweisungen vom Land	626,55					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.688,00	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						
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	317,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.298,90	281.750,00	322.600,00	338.100,00	744.100,00	339.100,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.755,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	3.058,27	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	1.942,27	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	44120200 Mieten und Pachten	752,10					
	44120300 Mieten und Pachten	333,44					
	44120400 Mieten und Pachten						
	44140000 Beteiligung Essenskosten		170.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	51.385,71	30.000,00	45.000,00	45.000,00	450.000,00	45.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	18.833,20	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
	44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.238,67	16.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		250,00	28.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	44190600 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.691,13	65.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	70.834,25	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	11.856,88	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.825,02	96.350,00	96.350,00	96.350,00	96.350,00	96.300,00
	46270000 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	32.447,70	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	377,32					
	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						
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.406,58	503.550,00	546.400,00	561.900,00	967.900,00	562.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.398.936,24	2.376.840,00	2.052.946,95	2.290.509,45	2.463.494,81	2.634.307,55
	50120000 Beigeordnete						
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		24.000,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	64.098,95	55.900,00	78.932,46	88.441,29	95.360,97	102.205,22
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.726.625,41	1.610.600,00	1.420.549,16	1.591.679,73	1.716.213,39	1.839.389,51
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	100.494,10	123.350,00	43.284,89	48.499,34	52.293,95	56.047,20
	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	133.934,51	129.050,00	112.645,65	126.215,82	136.091,00	145.858,52
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.688,63					
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	348.460,03	327.860,00	292.671,06	327.928,53	353.585,78	378.963,35
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	23.634,61	25.180,00	11.463,73	12.844,74	13.849,72	14.843,75
	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.059,69	1.355.860,00	1.217.010,00	1.205.560,00	1.255.110,00	1.218.610,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52210000 Aufwendungen für Heizung						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	422,29	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52240000 Abwasserentgelte						
	52250000 Aufwendungen für Strom	104,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.643,64	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	7.646,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.206,73	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	575,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	23.000,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.391,04	18.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.652,38	134.500,00	71.500,00	63.500,00	68.500,00	63.500,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,62	20.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52420000 Essenskosten	45.524,81	30.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung		195.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,83	400,00	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	41,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.836,71	31.500,00	37.600,00	29.100,00	29.100,00	37.600,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	33,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	1.746,93	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52470500 Sonstige Verbrauchsmittel						
	52470600 Sonstige Verbrauchsmittel						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.620,46	60.500,00	60.500,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.164,50	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	33.180,42	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	3.001,72	13.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.313,68	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.378,26	75.950,00	78.500,00	78.550,00	78.600,00	78.600,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.961,13	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.888,75	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.660,57	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,93	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,23	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	206.418,70	413.400,00	273.900,00	276.900,00	340.900,00	276.900,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.301,70	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	738,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.744,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.214,54	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.303,86	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.281,73	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	5.695,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,53					
	52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.679,05					
E11	Abschreibungen		173.830,00	174.630,00	174.630,00	174.630,00	174.630,00
	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	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		148.640,00	149.440,00	149.440,00	149.440,00	149.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.588,49	288.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.683,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	58.855,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	300,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	25.135,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	17.154,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.614,93	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	2.425,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.372,50	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.710,94	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	24.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.336,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	807.502,02	972.815,00	1.064.665,00	1.010.365,00	988.865,00	970.365,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.674,35	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.963,64	10.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.346,61	4.300,00	1.800,00	1.800,00	4.300,00	1.800,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.464,78	32.500,00	20.500,00	20.500,00	36.500,00	20.500,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.656,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	650.000,00	660.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	56220000 Leasing		2.000,00				
	56230000 Leiharbeitskräfte	3.628,80	15.000,00	82.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	6.915,43	41.800,00	31.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56240100 Datenverarbeitung						
	56240200 Datenverarbeitung	2.001,82	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.120,68	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.172,06	30.000,00				
	56310000 Büromaterial	3.482,80	15.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.246,59	13.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	23,67					
	56330000 Porto und Versandkosten	619,80	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.714,87	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	66,46					
	56342000 Datenübertragungsgebühren						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.225,82	17.000,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	39.965,75	47.100,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.176,84	9.515,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	226,30	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.808,95					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.280.086,44	5.168.245,00	4.796.151,95	4.967.964,45	5.168.999,81	5.284.812,55
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.911.679,86	- 4.664.695,00	- 4.249.751,95	- 4.406.064,45	- 4.201.099,81	- 4.721.962,55
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.911.679,86	- 4.664.695,00	- 4.249.751,95	- 4.406.064,45	- 4.201.099,81	- 4.721.962,55
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.911.679,86	- 4.664.695,00	- 4.249.751,95	- 4.406.064,45	- 4.201.099,81	- 4.721.962,55

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.835.922,59	- 4.473.765,00	- 4.058.021,95	- 4.214.234,45	- 4.008.669,81	- 4.528.932,55
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786.116,16					
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.786.116,16					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.116,16					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.013,96	109.500,00	128.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich			70.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.100,88	49.500,00	8.000,00	10.000,00		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.913,08	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	960.606,38	181.500,00	55.000,00	52.000,00	48.500,00	24.000,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	3.450,00	78.500,00	25.000,00	30.000,00	19.500,00	5.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.324,99	103.000,00	30.000,00	22.000,00	29.000,00	19.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	929.831,39					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.620,34	291.000,00	183.000,00	112.000,00	98.500,00	74.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.495,82	- 291.000,00	- 183.000,00	- 112.000,00	- 98.500,00	- 74.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.090.426,77	- 4.764.765,00	- 4.241.021,95	- 4.326.234,45	- 4.107.169,81	- 4.602.932,55
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.938,80					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.938,80					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.938,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.877,60					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.835.922,59	- 4.473.765,00	- 4.058.021,95	- 4.214.234,45	- 4.008.669,81	- 4.528.932,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Demografie, Ehrenamt und Kultur							
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 251001 Interaktive Führung und Filme interaktive Führung durch die online-Ausstellung "Der charismatische Ort"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 251003 Historische Meile - künstlerische Informationspunkte Skulpturen zur Wissensvermittlung; Mittel für Planung und Erstellung einer Kulturmeile zwischen Neuer Mitte, dem Winzerkeller und dem Denkmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00						64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00						- 64.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 60.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252003 Dauerausstellung Karl der Große Konto 0619: Beschaffung Exponate, Konto 0822: Beschaffung Vitrinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00			24.500,00			52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00			- 24.500,00			- 52.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle Apperstellung Erlebnispfad Fernwasserleitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle) Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle Erneuerung der Technik im Präsentationshaus und am Kaiserpfalz-Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00		27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 10.000,00	- 7.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 27.000,00

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz Zusatzmodule für Website							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00						55.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.500,00						- 55.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252037 Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle Erstellung digitaler Modelle der Exponate							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle Erstellung Bronzetastrmodell der Fernwasserleitung und Rekonstruktion der Grabsteine des jüdischen Friedhofs Nieder-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00				45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.000,00				- 45.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252045 Ausstellung zur Bauforschung in Ober-Ingelheim; Website Erstellung einer interaktiven Präsentation zur Baugeschichte der Burgkirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Erstellung Kaiserpfalz-Journal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt; 2024: Mittel für die Herstellung der weiteren Bände (4. und 5.) der wissenschaftlichen Reihe, sowie für die externe Bearbeitung und Autorenschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		286.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 286.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.748,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		205.748,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.748,95	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 205.748,95
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung Beamer u. Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.787,30	5.000,00					127.787,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.787,30	- 5.000,00					- 127.787,30
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252039 Publikation zum Fachkolloquium "Siedlungsräume - Wirtschaftsregionen - Machtzentren" - Forschungsstelle Fortführung des Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00						19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00						- 19.000,00
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252044 Erwerb von Nutzungsrechten - Museum zeichnerische Rekonstruktion zur Präsentation römisches Grabdenkmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252047 Archäologisches Wimmelbuch zur Ingelheimer Geschichte grafische Gestaltung, Nutzungsrechte. Druckkosten werden 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400,00						47.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.400,00						- 47.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt; 2024: Mittel für die Herstellung der weiteren Bände (4. und 5.) der wissenschaftlichen Reihe, sowie für die externe Bearbeitung und Autorenschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.846,40						351.846,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.846,40						- 351.846,40
Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281006 Investitionszuschuss Skinner-Orgel Saalkirche 2. Bauabschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00
Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281010 Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 27301-096-273001 (Neubau WBZ)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.178.201,06						6.178.201,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.178.201,06						- 6.178.201,06
Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.580,00						97.580,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.580,00						- 97.580,00
Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste

Maßnahme: 281021 Kronen für Ingelheimer Hofstaat die aktuellen Kronen sind rund 45 Jahre im Einsatz, anl. des 75. Rotweinfestes in 2021 werden die Majestäten neue Kronen erhalten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00

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

Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.924,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		94.924,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.924,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 94.924,19

Produkt: 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Maßnahme: 351004 Software-Lizenzen Software zur Verwaltung und Abrechnung von Essen auf Rädern

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Produkt: 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

Maßnahme: 573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00

Summe Einzahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	5.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	7.551.487,90	183.000,00	112.000,00	98.500,00	74.000,00		8.018.987,90
Saldo Gesamt 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	- 7.546.487,90	- 183.000,00	- 112.000,00	- 98.500,00	- 74.000,00		- 8.013.987,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Partnerschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2024

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 Auswertung archäologischer Untersuchungen		
1.4 Veröffentlichung archäologischer Untersuchungen		
Bereich 2: Denkmalpflege und Wissensvermittlung		
2.1 Erschließung und Unterhaltung der Archäologischen Zone Kaiserpfalz		
2.2 Kuratieren der Ausstellung Kaiserpfalz mit Terminalpräsentation 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 und Fundplätzen in RLP		
3.1 Entwicklung und Durchführung von neuen Projekten (Präsentationen, 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		
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)		
Stadtratsbeschluss zum Rahmenplan 2024-2028		
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:		
- Aktualisierung und Erweiterung der Präsentation in der Burgkirche		
- Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim		
- Archäologische Untersuchung der Synagoge und Mikwe in Worms mit Grabungsauswertung		
- Auswertung der Domgrabungen der GDKE / Landesarchäologie in Worms mit Veröffentlichung		
- Auswertung und Präsentation zum Frühmittelalter: Reihengräberfeld Rotweinstraße		
- Digitale Angebote zur karolingischen Fernwasserleitung		
- Digitale Exponate mit Online-Ausstellung		
- Dokumentation und Publikation der Kulturdenkmäler der Stadt Ingelheim am Rhein in gleichnamiger Buchreihe		
- Erschließungsmaßnahmen in der Denkmalzone zur besseren Nutzbarkeit für Kulturveranstaltungen, z. B. zweiter Zugang und Rettungsweg Aula Regia		
- Erweiterung der digitalen Angebote zur Kaiserpfalz (u.a. digitale 3-D-Animation der Archäologischen Zone Kaiserpfalz)		
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Aufwertung der Außendarstellung durch Herstellung weiterer digitaler Informationsangebote mit neuer Webpräsenz und innovativer Funktionalität		
- Projekt "Frühe Kirchen und Baptisterien" mit dem Bistum Mainz und GDKE, Dir. Landesarchäologie		

- Schaffung einer historischen Kulturmeile zwischen Neuer Mitte und Kaiserpfalz Ingelheim
- Schaffung eines "Erlebnispfad Wasser" zwischen Ingelheim, Wackernheim, Heidesheim und dem Rhein
- Schutz- und Erschließungsmaßnahmen an der karolingischen Fernwasserleitung
- Sonderausstellung im Kunstforum/Altes Rathaus, Mitmachausstellung Ausstellung im BIC
- Tagung und Publikation "Herrschersitze und der Süden" mit dem Leibnitz-Zentrum für Archäologie
- Wissenschaftliche Forschung und Publikation

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.800,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Erträge aus Verkauf Publikationen u. Werbemittel						
** Mittel für neue Publikationen						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
** Keine Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern für das Jahr 2024 geplant.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.500,00	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	65.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz						
** Grundbetrag gem. Vertrag						
E7 Sonstige laufende Erträge	16,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	16,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Keine Änderung.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.317,26	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.129,92		379.247,26	424.934,39	458.181,42	491.066,03
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	641.563,42		297.629,38	333.484,17	359.576,10	385.383,61
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	390,00					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	53.160,40		24.388,38	27.326,40	29.464,43	31.579,15
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	126.857,95		57.229,50	64.123,82	69.140,89	74.103,27
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	158,15					
50620000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.419,74	325.200,00	221.500,00	221.500,00	296.500,00	221.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	322,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.						
52250000 Aufwendungen für Strom	104,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,46	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.						
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	1.701,72	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.311,63	21.500,00	16.500,00	16.500,00	21.500,00	16.500,00
** Anpassung an die Ausgaben 2022 und Kürzungen: In den Jahren 2024, 2025 finden keine Grabungen statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
** Keine Mittel erforderlich.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.400,59	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.						
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** Keine Mittel erforderlich.						

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb Nutzungsrechte ** Nutzungsrechte für Bücher	1.169,55	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 * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung an Ausgaben 2022 und Kürzungen: Im Jahr 2024, 2025 findet keine Grabung statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	142.929,59	278.500,00	188.500,00	188.500,00	258.500,00	188.500,00
E11 Abschreibungen		7.830,00	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	1.600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.462,53	197.300,00	156.000,00	144.200,00	157.700,00	139.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Keine Änderung.	1.353,00	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.	116,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Kürzungen: In den Jahren 2024, 2025 finden keine Grabungen statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde den Ansatz erhöht	1.785,14	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kürzungen: In den Jahren 2024, 2025 finden keine Grabungen statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	36.110,78	28.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Kosten wurden vom Bauamt ermittelt.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Aktualisierung weiterer Module der digitalen Rekonstruktion.	6.106,99	40.800,00	30.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.377,18	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.	638,09	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.	3.510,36	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Änderung.	619,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Keine Änderung.	1.555,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Erstellung fremdsprachiger Version des Begleithefts.		10.000,00	5.000,00	5.000,00		
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an die Ausgaben vom Jahr 2022.	1.434,89	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.699,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.012,19	530.330,00	764.577,26	798.464,39	920.211,42	859.596,03
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054.694,93	- 489.830,00	- 725.077,26	- 758.964,39	- 880.711,42	- 820.096,03

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.054.694,93	- 489.830,00	- 725.077,26	- 758.964,39	- 880.711,42	- 820.096,03
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.054.694,93	- 489.830,00	- 725.077,26	- 758.964,39	- 880.711,42	- 820.096,03

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.020.179,52	- 482.000,00	- 717.247,26	- 751.134,39	- 872.881,42	- 812.266,03
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.385,00	109.500,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.671,71	49.500,00	5.000,00	10.000,00		
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.713,29	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.031,11	85.500,00	35.000,00	37.000,00	33.500,00	9.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		48.500,00	20.000,00	25.000,00	14.500,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.031,11	37.000,00	15.000,00	12.000,00	19.000,00	9.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.416,11	195.000,00	90.000,00	97.000,00	83.500,00	59.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.416,11	- 195.000,00	- 90.000,00	- 97.000,00	- 83.500,00	- 59.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.092.595,63	- 677.000,00	- 807.247,26	- 848.134,39	- 956.381,42	- 871.266,03
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.020.179,52	- 482.000,00	- 717.247,26	- 751.134,39	- 872.881,42	- 812.266,03

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	5.000	5.000	5.000	5.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 60.000

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	27.500			24.500			52.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500			- 24.500			- 52.000

252020 EDV-Hardware Forschungsstelle
Erneuerung der Technik im Präsentationshaus und am Kaiserpfalz-Parkplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	10.000	7.000	4.000	4.000		27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 10.000	- 7.000	- 4.000	- 4.000		- 27.000

252037 Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle
Erstellung digitaler Modelle der Exponate

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle Erstellung Bronzetastrastmodell der Fernwasserleitung und Rekonstruktion der Grabsteine des jüdischen Friedhofs Nieder-Ingelheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	25.000				45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 25.000				- 45.000

252045 Ausstellung zur Bauforschung in Ober-Ingelheim; Website Erstellung einer interaktiven Präsentation zur Baugeschichte der Burgkirche

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000				- 10.000

252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Erstellung Kaiserpfalz-Journal

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	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

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

523019 Publikation Forschungsergebnisse
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt; 2024: 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	106.000	45.000	45.000	45.000	45.000		286.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000		- 286.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Museum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Museum bei der Kaiserpfalz verfügt - zusätzlich zum Gebäude am François-Lachenal-Platz 5 (Ausstellung, Servicebereich, Büros, Steindepot, Lager) - über das Alte Schulhaus am François-Lachenal-Platz 7 (wird in den Museums-Neubau einbezogen), Räume im Altbau der ehemaligen Pestalozzischule (Museumpädagogik, das Sammlungsmanagement und die Museumsbibliothek). Im Haus Mett befinden sich Büroräume (Hausmeister, Museumspersonal, Hausmeisterwerkstatt, Depot- und Lagerräume). Im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus veranstaltet das Museum als Teil der Abteilung 80/2 Kultur Sonderausstellungen.</p> <p>Museumsaufgaben: Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nach wissenschaftlichen Kriterien sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammlung: Restaurierung, sammlungsrelevante Ankäufe, Leihverkehr, Inventarisierung und Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen. - Dauerausstellung im Museum bei der Kaiserpfalz: Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechseiausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung sowie das Angebot und der Verkauf von museumsbezogenen Artikeln. - Sonderausstellungen im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus (Abteilung 80/2 Kultur) - Vermittlung: Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge; Kooperationen außerschulischer Lernort 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes		
Auftraggeber		
Stadt		
Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel 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. Generationenübergreifend: Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte</p>		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - (wissenschaftliche) Publikationen - Beibehaltung der Schul-Kooperationen von mindestens vier Projekten - Beibehaltung der städtischen Kooperationen: FoBiSo, Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit, Forschungsstelle Kaiserpfalz, IKuM; Zusammenarbeit mit den Gästeführern der Stadt Ingelheim sowie den rheinhessischen Wein- und Kulturbotschaftern - Digitalisierung: verstärkte mediale Präsenz im Bereich Wissensvermittlung (YouTube, Facebook, Instagram) - Erweiterung des virtuellen Museumsrundgangs - Fortführung der Arbeiten am Kinderbuch "Historische Lebenswelten in Ingelheim" - Im Zuge des Museums-Neubaus: konzeptionelle und didaktische Vorarbeiten im Hinblick auf die Neugestaltung der Präsentationen und Storytellings - Öffentlichkeitsarbeit 		

- Umgestaltung der Römerabteilung (Ergänzung digitales Tool: Einspielung der digitalen Ergebnisse aus Drittmittelprojekt "museum4punkt0" in Römerabteilung/A2)
- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.
- Weiterführung der wissenschaftlichen Bearbeitung der Göbel-Sammlung (u.a. Digitalisierung)

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.459,00					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Das Projekt museum4punkt0 endet am 30.06.23.	29.459,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.280,50	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum ** Anpassung des Ansatzes.	954,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen Forschungsstelle						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumspädagogische Veranstaltungen	18.169,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** künftig soll das Angebot an verkäuflichen Werbemitteln erweitert werden	3.156,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,25					
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Forschungsstelle	5.334,25					
44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	377,32	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.800,00
46270000 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Forschungsstelle						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Museum	377,32					
46290200 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		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.451,07	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.616,94	1.416.480,00	564.214,95	628.835,73	675.861,01	722.373,67
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	470.818,64	1.021.050,00	391.516,10	438.681,22	473.003,81	506.952,26
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	73.949,55	64.760,00	24.448,67	27.393,95	29.537,27	31.657,22
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.969,65	81.770,00	31.196,96	34.955,19	37.690,10	40.395,19
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.688,63					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	96.015,95	207.880,00	81.633,71	91.467,95	98.624,44	105.702,92
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	17.174,52	13.220,00	7.619,51	8.537,42	9.205,39	9.866,08

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.819,40	192.610,00	148.610,00	142.110,00	136.110,00	142.110,00
52220000 Aufwendungen für Wasser						
52250000 Aufwendungen für Strom						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	702,67	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Museum ** Restaurierungsmaßnahmen Steindenkmäler	7.646,05	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						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum	1.468,59	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forschungsstelle						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museum ** 2024: Vitrinenausstattung, Deckenleuchten und Mikros	11.038,51	10.000,00	15.000,00	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						
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museumspädagogik ** barrierefreie Museumsangebote: Tastmodelle von Highlight-Objekten (für Menschen mit Sehbeeinträchtigung); Hands on-Stationen mit Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche; römische Kleidung Römerfiguren (Nähen nach Originalen) mit Sonderanfertigungen der Schmuckreplikate	557,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>						
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Museum</i>	41,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52460100 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Forschungsstelle</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museum</i>	1.211,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470100 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Forschungsstelle</i>						
52470200 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumspädagogik ** Kostenanstieg bei Papier, Holz, Wachs</i>	1.746,93	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52470500 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle</i>						
52470600 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel wissenschaftl. Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle</i>						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum ** künftig soll das Angebot an Werbemitteln erweitert werden</i>	2.220,37	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52490100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum</i>		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52910600 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb von Nutzungsrechten - Forschungsstelle</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museum ** Aufwendungen für Gagen u. Honorare im Rahmen von Veranstaltungen, Transport- und Aufbauarbeiten, Bearbeitung Nachlass Ludwig Göbel, Gestaltung u. Produktion von Druckmedien, Publikationen, Führungshonorare; Der Museumsreport erfolgt nur alle zwei Jahre.</i>	57.391,36	121.400,00	73.900,00	76.900,00	70.900,00	76.900,00
52920300 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Dienstleistungen - Forschungsstelle</i>						
52920400 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Forschungsstelle</i>						
52920500 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle</i>						

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen wissenschaftlicher Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle						
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumspädagogik ** geplante Veranstaltungen: Römertag, intern. Museumstag, Familientage, Museumsfest, hist. Vorführungen	1.421,94	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Publikation Forschungsergebnisse; Druckkosten - Forschungsstelle						
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Populärwissenschaftliche Publikationen; Druckkosten - Forschungsstelle						
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	5.695,05	2.200,00	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 ** Ansatz bleibt auf 0, weil die Durchführung einer Sonderausstellung abhängig von einem evtl. Neubau ist.						
52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung zur Bauforschung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle						
52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Die Säulen der Macht" - Forschungsstelle						
52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" - Museum	3.997,53					
52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Humboldt-Ausstellung - Museum	213.679,05					
E11 Abschreibungen		69.600,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
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	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		61.310,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.246,73	141.140,00	128.640,00	128.140,00	128.140,00	128.140,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Museum	1.953,49	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Forschungsstelle						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Museum	1.589,86	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Forschungsstelle						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	336,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Forschungsstelle						
56240200 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Museum	2.001,82	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes	13.743,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen - Forschungsstelle						
56310000 Büromaterial * Büromaterial - Museum	734,15	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung * Büromaterial - Forschungsstelle						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Museum	376,69	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Forschungsstelle	23,67					
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Museum	2.361,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Forschungsstelle	66,46					
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Herstellung von Schriftpublikationen zur Kaiserpfalz - Forschungsstelle						
56410000 Versicherungsbeiträge	4.413,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** zusätzliche Mitgliedschaft ICOM	310,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
56930000 Repräsentationen	226,30	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	109,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.683,07	1.819.830,00	911.864,95	969.485,73	1.010.511,01	1.063.023,67
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.051.232,00	- 1.773.480,00	- 865.514,95	- 923.135,73	- 964.161,01	- 1.016.723,67
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.051.232,00	- 1.773.480,00	- 865.514,95	- 923.135,73	- 964.161,01	- 1.016.723,67
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.051.232,00	- 1.773.480,00	- 865.514,95	- 923.135,73	- 964.161,01	- 1.016.723,67

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053.720,21	- 1.703.880,00	- 795.114,95	- 852.735,73	- 893.761,01	- 946.323,67
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.628,96					
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.429,17					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.199,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.450,00	56.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	3.450,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		31.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.078,96	56.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.078,96	- 56.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.077.799,17	- 1.759.880,00	- 805.114,95	- 857.735,73	- 898.761,01	- 951.323,67
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	69,98					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69,98					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	69,98					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	139,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.053.720,21	- 1.703.880,00	- 795.114,95	- 852.735,73	- 893.761,01	- 946.323,67

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25202 Museum:
**252002 Neuanschaffungen Exponate Museum
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	185.749	5.000	5.000	5.000	5.000		205.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.749	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 205.749

Maßnahmen 25202 Museum:**252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Anschaffung Beamer u. Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	122.787	5.000					127.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.787	- 5.000					- 127.787

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2024

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 Wechseiausstellungen 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 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</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>- Abwicklung Projekt "Kunst am Bau" der neuen KiTa Hundsweg</p> <p>- Erarbeitung und Beschluss einer neuen Förderrichtlinie als Folge des neuen Kulturkonzepts</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	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	1.000,00					
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	13.901,76	15.250,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
44120000 Mieten und Pachten						
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung Bühnenelemente und mobile Bühne ** ab 2024 auch mobile Bühne (zuvor bei Produkt 57101)	404,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten mit MWSt.	752,10					
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Anlegegebühren für Steiger an der Hafentmole	663,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Eintrittsgelder	12.081,80	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				
44190600 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge Rotweinfest						
E7 Sonstige laufende Erträge	30.730,65	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)	30.730,65	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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.632,41	50.900,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.968,04	205.000,00	269.539,25	298.314,16	319.962,92	341.186,56
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	62.994,60	54.000,00	74.083,14	83.007,78	89.502,34	95.926,10
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	150.227,03	90.030,00	125.480,57	140.596,95	151.597,32	162.477,76
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		1.200,00				
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	11.911,77	7.210,00	10.139,52	11.361,00	12.249,89	13.129,09
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.834,64	18.310,00	25.836,02	28.948,43	31.213,37	33.453,61
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		250,00				
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

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.244,59	291.400,00	291.400,00	282.900,00	269.900,00	295.900,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	99,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52240000 Abwasserentgelte						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Anlegebrücke ** Erhöhter Ansatz in 2027 aufgrund der alle 5-Jahre fälligen Überprüfung durch den TÜV.	575,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	410,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Historische Rundwegebeschilderung ** Erneuerung der maroden und unleserlichen Rundwegebeschilderung in Großwinternheim.	1.777,62	20.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, 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 * Erwerb von Kunstgegenständen (unter 1.000 € netto)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2024: Auffüllen des Bestandes an LOGO-Gläser; 2027: vermutlich wieder Ersatzbeschaffung von Gläsern	309,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stadtteilkerben	52.400,09	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Internationale Tage	5.164,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim	33.180,42	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52490400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Partnerschaften						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Kulturarbeit	3.001,72	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen	18.529,97	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Bauhofleistungen u.a.für kulturelle Vereine ** Corona bedingt konnten viele Vereine in den ersten 4 Monaten in 2022 keine Veranstaltungen (u.a. 3 Fastnachtsumzüge) durchführen. Seit 2023 finden die Veranstaltungen wieder vollumfänglich statt. Ab 2024 auch mobile Bühne (zuvor bei Produkt 57101).</i>	42.378,26	73.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin ** Aufgrund der zweijährigen Amtszeit des Hofstaates, fanden die Veranstaltungen wie Wahlabend, Vorstellung der neuen Majestäten im Patenweingut sowie Krönungsempfang in 2022 nicht statt.</i>	4.961,13	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Aufwendungen Hafenfest</i>						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Aufwendungen Rotweinfest ** Rotweinfesteröffnung mit Umlandbürgermeister und -majestäten sowie Ehrengästen</i>	4.719,20		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters ** Die Arbeiten werden durch die IKuM übernommen und uns in Rechnung bei der KST 52910800 gestellt. (Ausnahme: Einsatz eines städt. Bauhofmitarbeiters). Dementsprechend wurde der Haushaltsansatz bei der Kostenstelle 52910800 um 10.000,00€ erhöht.</i>		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters ** Die Abwicklung zur Ausstattung des Festzeltes anlässlich der Weinprobe werden von Kollegen der IKuM übernommen.</i>	34.660,57	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>* Aufwendungen HeidPark Heidesheim</i>	3.917,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>* Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim ** Für die Durchführung des ersten Nikolausmarktes nach der Fusion wurden nicht die kompletten Haushaltsmittel benötigt. Daher Anpassung des Haushaltsansatzes zu den tatsächlichen Aufwendungen.</i>	9.349,93	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>* Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim</i>	9.809,23	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						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	164.488,49	188.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.683,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	52.755,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
* Förderung des Vereinswesens						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	300,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Mietkostenzuschüsse kulturelle Vereine						
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
* Programmzuschuss Förderverein der Kleinkunst						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	25.135,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums						
** Die Organisatoren der 6 Stadtteilkerben erhalten jeweils bis zu 7.500,00€ an Zuschusszahlungen für das kulturelle Programm (incl. Kulturspots).						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	17.154,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Zuschuss Eurofolk-Festival						
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.614,93	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Projektförderung Kulturbereich						
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Mietkostenzuschuss Kunstverein						
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.425,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Zuschüsse Burggartenfest und Erntedankfest Heidesheim						
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.372,50	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* Zuschuss Förderverein Erntedankfest						
** Zuschusserhöhung auf Beschluss des HuFa's zur Durchführung Erntedankfestes						

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss kath. öffentl. Bücherei Heidesheim und Gemeinde- u. Schulbücherei Wackernheim	3.710,94	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Ehrenamtsförderung - nicht-investiv						
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe	6.336,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197.567,55	233.200,00	306.700,00	264.700,00	229.700,00	229.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	361,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	639,64	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Nutzung der Freiflächen der TuS Ober-Ingelheim	154,00					
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.656,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Ersatz für eine Mitarbeiterin, die für ihren kompletten Arbeitseinsatz im Personalrat bis Frühjahr 2025 freigestellt wurde.			77.000,00	35.000,00		
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Entwicklung Kulturkonzept	5.172,06	30.000,00				
56310000 Büromaterial	439,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	708,94	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	925,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	133,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	32.740,88	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.637,34	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.268,67	942.000,00	1.103.039,25	1.081.314,16	1.054.962,92	1.102.186,56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797.636,26	- 891.100,00	- 1.050.289,25	- 1.028.564,16	- 1.002.212,92	- 1.049.436,56
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797.636,26	- 891.100,00	- 1.050.289,25	- 1.028.564,16	- 1.002.212,92	- 1.049.436,56
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 797.636,26	- 891.100,00	- 1.050.289,25	- 1.028.564,16	- 1.002.212,92	- 1.049.436,56

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768.652,76	- 851.200,00	- 1.010.389,25	- 988.564,16	- 961.712,92	- 1.008.436,56
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786.116,16					
68580000 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.786.116,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.116,16					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00			
78150000 <i>Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>			70.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	930.426,39	10.000,00				
78550000 <i>Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>		5.000,00				
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	595,00	5.000,00				
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	929.831,39					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.426,39	10.000,00	70.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.689,77	- 10.000,00	- 70.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	87.037,01	- 861.200,00	- 1.080.389,25	- 988.564,16	- 961.712,92	- 1.008.436,56
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 623,93					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 623,93					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 623,93					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.247,86					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 768.652,76	- 851.200,00	- 1.010.389,25	- 988.564,16	- 961.712,92	- 1.008.436,56

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

281006 Investitionszuschuss Skinner-Orgel Saalkirche 2. Bauabschnitt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2024

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> <p>Sicherstellung des Projektes "Essen auf Rädern" durch Kooperation von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Bund, Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss Förderzusagen		
Zielgruppe		
alle Ingelheimer*innen		
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 - Umsetzung der Strategie gegen Einsamkeit (Bund) - Umsetzung des Angebots "Essen auf Rädern", Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Fahrer*innen, Umsetzung auf Mehrwegegeschirr 		

- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.814,55	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser ** Fördersumme wurde reduziert	72.500,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	626,55					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	23.688,00					
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						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.841,10	201.500,00	233.500,00	239.500,00	645.500,00	240.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung MGH (ohne Umsatzsteuer) ** Erträge aus Vermietungen werden im kaufmännischen Gebäudemanagement verbucht.	- 1.032,32					
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer)	1.154,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120300 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung Stadtteilhaus (ohne Umsatzsteuer)	333,44					
44120400 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung Stadtteilhaus (mit Umsatzsteuer)						
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern ** vormals Produkt 33101; Erhöhung des Essenspreise vom Lieferanten angekündigt.		170.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus ** MGH-Café wird wieder gut besucht.	51.385,71	30.000,00	45.000,00	45.000,00	450.000,00	45.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Spenden oder Eintrittsgelder für Veranstaltungen			2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH ** Konnte coronabedingt nicht stattfinden. Aufnahme des Fahrdienstes ist geplant.		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	2.000,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen * Erstattung Leasingraten für Fahrzeuge "Essen auf Räder" ** vormals im Produkt 33101 veranschlagt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	11.666,64	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.666,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46290500 * Spenden für die PC-Werkstatt						
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46610000 * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.322,29	287.000,00	317.000,00	323.000,00	729.000,00	324.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.620,52	488.340,00	455.789,16	508.917,94	546.879,87	584.329,07
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		11.000,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50190000 * Kilometerentschädigung Essen auf Rädern						
50190000 ** vormals 33101, Steigerung durch die stetig wachsende Anzahl an Essensbezieher*innen (HHK-Prozess)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	403,30	500,00	1.655,83	1.855,31	2.000,47	2.144,05
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	364.778,67	345.310,00	325.849,51	365.103,92	393.669,80	421.924,27
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.203,89	18.410,00	8.957,16	10.036,21	10.821,45	11.598,13
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.044,32	27.710,00	24.895,37	27.894,46	30.076,93	32.235,61
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	74.762,03	70.250,00	69.294,50	77.642,26	83.717,02	89.725,56
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.428,31	3.760,00	1.236,79	1.385,78	1.494,20	1.601,45
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.007,88	385.200,00	444.700,00	450.200,00	442.700,00	450.200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.258,91	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.206,73	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52350000 ** Neu: Auto Essen auf Rädern wird auch hierüber verbucht, vormals 33101						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.775,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reduzierung der Bauhofkosten durch einmaligen Kauf von Pavillons und Ersatzbeschaffung einer mobilen Lautstärker-Anlage, 2000,00 Projektförderung für Stadtteiltreff Gro-Wi, gedeckt durch Produkt-Sachkonto 31401- 5419	5.540,29	10.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52420000 Essenskosten ** Das MGH-Café wird wieder gut besucht.	45.524,81	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung * Essen auf Rädern ** vormals 33101, Erhöhung der Essenspreises, sowie Kosten für Spülen durch Einsatz von Mehrweggeschirr, Zunahme der Essensbeziehenden, Treffen der ehrenamtlichen Fahrer*innen einmal jährlich, sowie kleines Geschenk		195.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Die allgemeine Preissteigerung beim Veranstaltungsmanagement kann nicht alleine durch Mehreinsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitenden kompensiert werden.	9.707,80	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt	33,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH ** In Corona hat sich der Dienstleister zurückgezogen, ein neuer konnte noch nicht gefunden werden.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.822,50	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 ** Kosten für zwei Stellen (in den vergangenen Jahren gab es keine geeigneten Bewerber, daher waren die Aufwendungen geringer)	738,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte ** erhöhter Personalbedarf	13.744,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Strategiepapier "Jedes Alter zählt"		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kofinanzierung Bundesprogramm MGH II ** Förderrelevant und verpflichtend für die Bundesförderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * MehrGenerationenTreffs						

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungen Ehrenamt	16.792,60	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ehrenamt Nachbarschaftshilfe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Freiwilligen Mitmachtag ** Veranstaltung fand 2021 unter Corona-Bedingungen und 2022 in Verbindung mit dem Ehrenamtsstag statt, dadurch war eine Reduzierung der Kosten möglich.	1.303,86	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Begleitung der Ehrenamtsinitiativen	7.281,73	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		70.620,00	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		67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim	6.100,00					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Förderung der Stadtteiltreffs (STT). 2 Treffs werden aktuell gefördert. Der Treff in Großwinterheim wird über das MGH begleitet und finanziell abgerechnet. Mehrausgaben werden durch die betreffenden MGH- HhSt gedeckt.	24.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.641,96	168.975,00	207.125,00	207.125,00	207.125,00	207.125,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Fortbildungen von Mitarbeitenden und Teambuildingmaßnahmen nach Corona verstärkt geplant.	1.006,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	445,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	561,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.864,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
56220000 Leasing		2.000,00				
56230000 Leiharbeitskräfte ** Wurde früher über das Amt 50 abgewickelt	3.628,80	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung	808,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	654,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo Allgemeine Zeitung	650,60	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Preisanpassung	1.713,01	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.858,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.376,18	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	75,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56930000 Repräsentationen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.370,36	1.213.135,00	1.253.234,16	1.311.862,94	1.342.324,87	1.387.274,07
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.048,07	- 926.135,00	- 936.234,16	- 988.862,94	- 613.324,87	- 1.063.274,07
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 631.048,07	- 926.135,00	- 936.234,16	- 988.862,94	- 613.324,87	- 1.063.274,07
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 631.048,07</u>	<u>- 926.135,00</u>	<u>- 936.234,16</u>	<u>- 988.862,94</u>	<u>- 613.324,87</u>	<u>- 1.063.274,07</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 636.515,41	- 855.315,00	- 865.414,16	- 918.042,94	- 542.404,87	- 992.354,07
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.899,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	10.899,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.899,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.899,77	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 647.415,18	- 865.315,00	- 870.414,16	- 923.042,94	- 547.404,87	- 997.354,07
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.518,23					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.518,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.518,23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.036,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 636.515,41	- 855.315,00	- 865.414,16	- 918.042,94	- 542.404,87	- 992.354,07

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	74.924	5.000	5.000	5.000	5.000		94.924
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.924	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 94.924

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2024

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, Tagesfahrten für Senior*innen, Wohnen mit Service (Thornsches Gelände, San-Pietro-Straße), 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		
<p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
Zielgruppe		
Senior*innen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Weiterentwicklung von Entlastungsangeboten z.B. Tagerstreffen für Senior*innen, Demenzchor - Ausbau der Netzwerkarbeit. - Begleitung des Seniorenbeirats. - Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote, z.B. mehrtägige Fahrten in die Emmerichshütte - 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" - Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2030 z.B. mehr Bewegungsangebote (z.B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senior*innen (63-70 Jahre)), zusätzliche Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	28.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren Bürgerhaus Großwinternheim						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeiträge Altentagesstätte Großwinternheim ** Wird als Stadtteiltreff über Produkt 31401 abgewickelt		2.000,00				
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Tagestreff für Senioren, erwartete Erträge bei 60% Auslastung 28.080,00 €, bei 80% Auslastung 37.440,00 €, 100% Auslastung unmöglich. Für die Startphase 60% Auslastung realistisch, in den nachfolgenden Jahren eine 80% Auslastung. (HHK) 33101			28.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.856,88	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten	11.856,88	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte u. -veranstaltungen						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.856,88	38.700,00	68.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.776,53	205.630,00	369.662,92	413.279,87	445.120,42	476.614,98
50120000 Beigeordnete						
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit		13.000,00				
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	701,05	1.400,00	3.193,49	3.578,20	3.858,16	4.135,07
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	99.237,65	143.030,00	278.586,62	312.147,36	336.569,89	360.726,20
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	7.848,37	11.460,00	22.025,42	24.678,77	26.609,65	28.519,48
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.989,46	29.140,00	58.257,39	65.275,54	70.382,72	75.434,23
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						
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

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158,66	68.450,00	87.800,00	85.850,00	86.900,00	85.900,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420000 <i>** Erhöhung durch Betrieb des Tagestreff für Senioren, z. B. einmalige Anschaffung (Laptop + Handy) Betreuungsmaterial</i>			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52450000 <i>Essenskosten</i>						
52450000 <i>** Tagestreff für Senioren, Essen wird geliefert</i>						
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52470000 <i>* Verbrauchsmittel</i>						
52470000 <i>Seniorenveranstaltungen u. Tagestreff für Senioren</i>						
52470000 <i>** Tagestreff für Senioren u. Seniorencafe; Materialkosten (Bastelmaterial, Material für lfd. Betreuungsangebote), Verbrauchsartikel (Getränke, Pflege)</i>						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00	1.000,00		1.000,00	
52490000 <i>* Notfalldosen</i>						
52490000 <i>** Beschluss des Seniorenbeirates vom 26.10.2021, Notfalldosen werden stark nachgefragt</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		3.200,00				
52910000 <i>* Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinternheim</i>						
52910000 <i>** Wird als Stadtteiltreff über das Produkt 34101 abgerechnet.</i>						
52910100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	15.783,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910100 <i>* Seniorenveranstaltungen</i>						
52910100 <i>** Ab 2023 finden die die Seniorenveranstaltungen wieder vollumfänglich statt.</i>						
52910200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910200 <i>* Beteiligung an Veranstaltungen des MIB</i>						
52910300 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00
52910300 <i>* Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"</i>						
52910300 <i>** Nachhaltige Angebote in den Bereichen: Gesundheit, Einsamkeit, Kultur, Sport, Gesang und Bewegung.</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	73,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 <i>* Veranstaltungsreihe "Demenz"</i>						
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.301,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 <i>** Aufwandsentschädigung für Stadteilkümmerer (12 € x 20Std. x 12 Monate x 4 Personen)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,58	17.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>		2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56120000 <i>** Aufstockung für Tagestreff für Senioren, Fortbildungskosten und weitere Basisqualifizierung für freiwillig Engagierte durch die KVHS</i>						

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erhöhung, da Essen auf Rädern jetzt über diese Produkt abgerechnet werden, vormals 33101	172,20	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
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.	960,95	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Beschluss Seniorenbeirat: Jährlicher Brief an alle Ingelheimer Senior*innen, Postkosten für jährliche Seniorenbriefe (Teil des HHK-Prozesses)		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tagestreff für Senioren			500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Essen auf Rädern vormals 33101 und Seniorentagesbetreuung	234,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.302,77	291.680,00	479.062,92	520.729,87	553.620,42	584.114,98
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.445,89	- 252.980,00	- 410.362,92	- 442.529,87	- 475.420,42	- 505.914,98
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.445,89	- 252.980,00	- 410.362,92	- 442.529,87	- 475.420,42	- 505.914,98
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.445,89	- 252.980,00	- 410.362,92	- 442.529,87	- 475.420,42	- 505.914,98

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.099,08	- 252.480,00	- 409.862,92	- 442.029,87	- 474.920,42	- 505.314,98
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000,00			
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.099,08	- 252.480,00	- 412.862,92	- 442.029,87	- 474.920,42	- 505.314,98
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 130.099,08	- 252.480,00	- 409.862,92	- 442.029,87	- 474.920,42	- 505.314,98

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

351004 Software-Lizenzen Software zur Verwaltung und Abrechnung von Essen auf Rädern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2024

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		
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 Nutzungs- und Entgeltordnung 		

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	317,98 317,98	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer ** Mieterhöhung 44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer	4.474,59 4.090,59 384,00	39.500,00 37.000,00 2.500,00	21.500,00 20.000,00 1.500,00	21.500,00 20.000,00 1.500,00	21.500,00 20.000,00 1.500,00	21.500,00 20.000,00 1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 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 46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige	34,10 34,10	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	200,00 100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.826,67	40.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 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 50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	14.824,29 11.950,66 2.873,63	61.390,00 11.180,00 38.980,00 900,00 2.280,00 7.950,00	14.493,41 1.486,98 9.879,06 419,94 2.607,43	16.227,36 1.666,11 11.069,18 470,53 2.921,54	17.489,17 1.796,47 11.935,23 507,34 3.150,13	18.737,24 1.925,41 12.791,85 543,76 3.376,22
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 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	16.409,42 202,60 445,60	93.000,00 3.000,00 2.000,00	23.000,00 2.000,00 1.000,00	23.000,00 2.000,00 1.000,00	23.000,00 2.000,00 1.000,00	23.000,00 2.000,00 1.000,00

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52370100 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer ** Mittel für teilw. unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für alle Bürgerhäuser/-räume; 2023: erhöhter Bedarf für Neuanschaffungen Anwohnertreff</i>	13.351,45	83.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380100 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer</i>	1.207,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470100 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer</i>	1.202,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	212.215,67	214.600,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i>	210.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	55,90					
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.159,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
56930000 <i>Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.449,38	371.270,00	284.373,41	286.107,36	287.369,17	288.617,24
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.622,71	- 331.170,00	- 262.273,41	- 264.007,36	- 265.269,17	- 266.517,24
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.622,71	- 331.170,00	- 262.273,41	- 264.007,36	- 265.269,17	- 266.517,24
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 238.622,71	- 331.170,00	- 262.273,41	- 264.007,36	- 265.269,17	- 266.517,24

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.962,71	- 328.890,00	- 259.993,41	- 261.727,36	- 262.989,17	- 264.237,24
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.799,11	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>2.799,11</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,11	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.799,11	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.761,82	- 348.890,00	- 264.993,41	- 266.727,36	- 267.989,17	- 269.237,24
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	133,38					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133,38					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	133,38					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	266,76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226.962,71	- 328.890,00	- 259.993,41	- 261.727,36	- 262.989,17	- 264.237,24

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	5.000	5.000	5.000	5.000		45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	207,10					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	207,10					

Teilhaushalt: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1. 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.337.398,33	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
	40110000 Grundsteuer A	28.031,71	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	40120000 Grundsteuer B	1.072.638,11	1.100.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	5.115.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	222.701.928,21	170.000.000,00	200.000.000,00	214.150.000,00	214.150.000,00	232.250.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.492.119,35	25.200.000,00	26.950.000,00	28.600.000,00	29.850.000,00	30.950.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.722.408,42	12.550.000,00	13.200.000,00	13.600.000,00	13.900.000,00	14.200.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	620.664,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40330000 Hundesteuer	196.583,75	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.501.674,43	2.900.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.244,98					
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	360.260,00					
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte						
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	219.756,25					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.228,73					
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	2,36					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2,36					
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.943.645,67	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.333.867,78	196.700.000,00	196.969.450,00	194.771.750,00	192.697.150,00	193.463.350,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	19.022,56	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.124.519,22	19.200.000,00	22.580.650,00	22.580.650,00	22.580.650,00	22.580.650,00
	54412000 Finanzausgleichsumlage	35.599.704,00	25.500.000,00	38.373.100,00	37.748.400,00	37.158.700,00	37.376.500,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	133.590.622,00	151.900.000,00	135.965.700,00	134.392.700,00	132.907.800,00	133.456.200,00
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 45.677,38					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 45.677,38					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.288.190,40	196.700.000,00	196.969.450,00	194.771.750,00	192.697.150,00	193.463.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.655.455,27	15.769.000,00	47.799.550,00	67.997.250,00	71.721.850,00	92.870.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.660.309,08	3.807.900,00	4.468.160,00	4.355.437,00	4.243.254,00	4.130.777,00
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	193.741,88	189.500,00	185.324,00	180.975,00	176.567,00	172.064,00
	47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.562,16	32.500,00	26.354,00	19.972,00	13.397,00	6.623,00
	47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen		6.900,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	2.245.880,93	1.500.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
	47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	176.814,98	150.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	140.000,00
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	8.978,13		792,00			
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		1.929.000,00	2.047.800,00	2.166.600,00	2.285.400,00	2.404.200,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.669,00					
	47950000 Entnahme aus der Rücklage - zahlungswirksam						
	47960000 Entnahme aus der Rücklage - nicht zahlungswirksam						
	47990000 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197.113,28	72.200,00	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	112.943,75					
	57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.462,60					
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	82.706,93	72.200,00	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00
	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	2.463.195,80	3.735.700,00	4.405.445,00	4.301.195,00	4.222.093,00	4.123.414,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	73.118.651,07	19.504.700,00	52.204.995,00	72.298.445,00	75.943.943,00	96.994.064,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>73.118.651,07</u>	<u>19.504.700,00</u>	<u>52.204.995,00</u>	<u>72.298.445,00</u>	<u>75.943.943,00</u>	<u>96.994.064,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.953.522,70	19.504.700,00	52.204.995,00	72.298.445,00	75.943.943,00	96.994.064,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.389.726,79		1.425.540,00	1.354.996,00	1.317.396,00	1.328.651,00
	68612000 Nicht börsennotierte Anteile	150,00					
	68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	157.500,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften	386.141,28		251.146,00	255.472,00	259.875,00	264.358,00
	68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	198.947,84		211.156,00	217.538,00	224.113,00	230.887,00
	68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	646.987,67		646.988,00	646.986,00	598.408,00	598.406,00
	68760022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich			81.250,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.726,79		1.425.540,00	1.354.996,00	1.317.396,00	1.328.651,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.200.000,00	561.000,00	13.303.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	78712021 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.100.000,00					
	78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften			12.800.000,00			
	78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	561.000,00	503.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00	561.000,00	13.303.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.810.273,21	- 561.000,00	- 11.877.844,00	1.104.996,00	1.067.396,00	1.078.651,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.143.249,49	18.943.700,00	40.327.151,00	73.403.441,00	77.011.339,00	98.072.715,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	327.650,31	304.930,00	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	327.650,31	304.930,00	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 327.650,31	- 304.930,00	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		92.703.189,00	60.592.357,04	7.605.953,35	9.438.811,98	- 6.408.045,26
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 327.650,31	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 327.650,31	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 92.703.189,00	- 60.592.357,04	- 7.605.953,35	- 9.438.811,98	6.408.045,26
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	72.625.872,39	19.199.770,00	51.941.066,00	72.097.853,00	75.793.428,00	96.910.707,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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		

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.337.398,33	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
	40110000 Grundsteuer A	28.031,71	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	40120000 Grundsteuer B	1.072.638,11	1.100.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	5.115.000,00
	** ab 2025: Hebesatz 200 v.H.; ab 2027: Hebesatz 372 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	222.701.928,21	170.000.000,00	200.000.000,00	214.150.000,00	214.150.000,00	232.250.000,00
	** ab 2025: Hebesatz 332 v.H.; ab 2027: Hebesatz 360 v.H.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.492.119,35	25.200.000,00	26.950.000,00	28.600.000,00	29.850.000,00	30.950.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.722.408,42	12.550.000,00	13.200.000,00	13.600.000,00	13.900.000,00	14.200.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	620.664,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40330000 Hundesteuer	196.583,75	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land * Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	2.501.674,43	2.900.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.244,98					
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	360.260,00					
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte						
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	219.756,25					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.228,73					
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land * Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit						
E7	Sonstige laufende Erträge	2,36					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2,36					
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.943.645,67	212.469.000,00	244.769.000,00	262.769.000,00	264.419.000,00	286.334.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.333.867,78	196.700.000,00	196.969.450,00	194.771.750,00	192.697.150,00	193.463.350,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Ehrenamtsförderung	19.022,56	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.124.519,22	19.200.000,00	22.580.650,00	22.580.650,00	22.580.650,00	22.580.650,00
	54412000 Finanzausgleichsumlage	35.599.704,00	25.500.000,00	38.373.100,00	37.748.400,00	37.158.700,00	37.376.500,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände * Kreisumlage	133.590.622,00	151.900.000,00	135.965.700,00	134.392.700,00	132.907.800,00	133.456.200,00
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 45.677,38					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 45.677,38					
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.288.190,40	196.700.000,00	196.969.450,00	194.771.750,00	192.697.150,00	193.463.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.655.455,27	15.769.000,00	47.799.550,00	67.997.250,00	71.721.850,00	92.870.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.660.309,08	3.807.900,00	4.468.160,00	4.355.437,00	4.243.254,00	4.130.777,00
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen * Zinsen für Darlehen WBI	193.741,88	189.500,00	185.324,00	180.975,00	176.567,00	172.064,00

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Zinsen für Darlehen Rheinhessische	38.562,16	32.500,00	26.354,00	19.972,00	13.397,00	6.623,00
47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen * Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald		6.900,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinsen für Geldanlagen	2.245.880,93	1.500.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage	176.814,98	150.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	140.000,00
47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich * Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus	8.978,13		792,00			
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens * Erträge KVR-Fonds		1.929.000,00	2.047.800,00	2.166.600,00	2.285.400,00	2.404.200,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.669,00					
47950000 Entnahme aus der Rücklage - zahlungswirksam						
47960000 Entnahme aus der Rücklage - nicht zahlungswirksam						
47990000 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	197.113,28	72.200,00	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** korrespondierend mit Zinserträgen bei 61101-4715, daher kein Ansatz	112.943,75					
57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt ** Verwahrentgelte künftig wegfallend	1.462,60					
57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	82.706,93	72.200,00	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00
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	2.463.195,80	3.735.700,00	4.405.445,00	4.301.195,00	4.222.093,00	4.123.414,00
E20 Ordentliches Ergebnis	73.118.651,07	19.504.700,00	52.204.995,00	72.298.445,00	75.943.943,00	96.994.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.118.651,07	19.504.700,00	52.204.995,00	72.298.445,00	75.943.943,00	96.994.064,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.953.522,70	19.504.700,00	52.204.995,00	72.298.445,00	75.943.943,00	96.994.064,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.389.726,79		1.425.540,00	1.354.996,00	1.317.396,00	1.328.651,00
68612000 Nicht börsennotierte Anteile	150,00					
68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	157.500,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften	386.141,28		251.146,00	255.472,00	259.875,00	264.358,00
* Darlehen WBI						
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	198.947,84		211.156,00	217.538,00	224.113,00	230.887,00
* Darlehen Rhein Hessische						
68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	646.987,67		646.988,00	646.986,00	598.408,00	598.406,00
* Darlehen eigenbetriebsähnlich. Einrichtung Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtwald						
68760022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich			81.250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.726,79		1.425.540,00	1.354.996,00	1.317.396,00	1.328.651,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.200.000,00	561.000,00	13.303.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78712021 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.100.000,00					
* Darlehen eigenbetriebsähnlich. Einrichtung Abwasserbeseitigung						
78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften			12.800.000,00			
78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00	561.000,00	503.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
* Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00	561.000,00	13.303.384,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.810.273,21	- 561.000,00	- 11.877.844,00	1.104.996,00	1.067.396,00	1.078.651,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.143.249,49	18.943.700,00	40.327.151,00	73.403.441,00	77.011.339,00	98.072.715,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	327.650,31	304.930,00	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	327.650,31	304.930,00	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00
** Tilgung Darlehen ehem. Heidesheim, die nicht zurückgezahlt werden konnten.						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 327.650,31	- 304.930,00	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		92.703.189,00	60.592.357,04	7.605.953,35	9.438.811,98	- 6.408.045,26
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 327.650,31	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 327.650,31	92.398.259,00	60.328.428,04	7.405.361,35	9.288.296,98	- 6.491.402,26
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 92.703.189,00	- 60.592.357,04	- 7.605.953,35	- 9.438.811,98	6.408.045,26
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	72.625.872,39	19.199.770,00	51.941.066,00	72.097.853,00	75.793.428,00	96.910.707,00

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.613,86	195.050,00	225.050,00	230.050,00	160.050,00	160.050,00
	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	73.567,75	195.000,00	65.000,00	70.000,00		
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.042,82					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.003,29					
	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	14.360,35	20.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	10.349,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	411,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000,00	6.000,00				
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	600,00	2.400,00				
	44190700 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.341,34	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	3.858,21		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.413,13					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.070,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.956,60	30.300,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	28.100,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	67.280,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.675,63	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.272,15	248.650,00	275.550,00	280.550,00	210.550,00	209.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.381.547,52	1.225.695,00	1.944.885,40	2.147.437,60	2.296.045,66	2.439.956,68
	50120000 Beigeordnete						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.990,00	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	163.514,68	125.200,00	111.677,63	125.131,20	134.921,51	144.605,10
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	832.393,92	688.720,00	1.192.936,75	1.336.647,33	1.441.227,14	1.544.666,94
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			17.208,73	19.281,82	20.790,44	22.282,61
	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	68.342,18	55.200,00	96.370,40	107.979,95	116.428,34	124.784,64
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	167.881,99	140.300,00	249.987,22	280.102,65	302.017,99	323.694,44
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			3.029,67	3.394,65	3.660,24	3.922,95
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	141.228,55	107.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen	1.196,20	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	279.456,67	698.860,00	518.827,00	548.577,00	485.827,00	548.577,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	699,23	870,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,85	12.850,00	15.600,00	15.350,00	15.600,00	15.350,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.626,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.650,10		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.967,85	19.000,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.851,49	65.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96.772,31	61.000,00	18.000,00	61.000,00	18.000,00	61.000,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.867,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	485,87	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00				
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.502,22	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.840,18	103.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.428,99	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.758,72	45.000,00	187.777,00	187.777,00	187.777,00	187.777,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		140.000,00	75.000,00	95.000,00	75.000,00	95.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	282,63	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.559,16	144.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		183.200,00	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		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	453.140,74	587.050,00	308.500,00	293.500,00	293.500,00	263.500,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	40.000,00	42.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	106.382,60	119.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	199.729,14	240.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	25.052,33	72.750,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.976,67	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	433.292,95	330.095,00	493.662,00	496.445,00	436.445,00	435.895,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.234,85	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	40.575,32	18.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.481,00	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						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.312,50	28.700,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	53.630,24					
	56240000 Datenverarbeitung	180,82	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56240100 Datenverarbeitung	71.636,15	39.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.597,76	4.500,00	48.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.628,46	2.000,00	17.017,00			
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.143,48	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	1.596,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56310000 Büromaterial	573,07	6.850,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.751,63	5.400,00	4.450,00	5.050,00	4.450,00	5.050,00
	56330000 Porto und Versandkosten		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.700,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.530,18	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	71.710,24	102.500,00	117.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	2.754,20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	159,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.321,20	16.295,00	15.895,00	15.895,00	15.895,00	15.895,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56930000 Repräsentationen	113.695,59	56.200,00	56.200,00	113.700,00	56.200,00	56.000,00
	56930100 Repräsentationen	651,55					
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.975,42					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	153,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.437,88	3.024.900,00	3.449.074,40	3.669.159,60	3.695.017,66	3.871.128,68
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.361.165,73	- 2.776.250,00	- 3.173.524,40	- 3.388.609,60	- 3.484.467,66	- 3.661.578,68
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.361.165,73	- 2.776.250,00	- 3.173.524,40	- 3.388.609,60	- 3.484.467,66	- 3.661.578,68
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.361.165,73	- 2.776.250,00	- 3.173.524,40	- 3.388.609,60	- 3.484.467,66	- 3.661.578,68

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.253.652,33	- 2.555.175,00	- 2.952.449,40	- 3.167.209,60	- 3.261.867,66	- 3.437.778,68
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.827,97	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	103.160,07		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		35.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.667,90					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			28.500,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			28.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.827,97	35.000,00	108.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.827,97	- 35.000,00	- 108.500,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.358.480,30	- 2.590.175,00	- 3.060.949,40	- 3.247.209,60	- 3.341.867,66	- 3.517.778,68
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	171,43					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	171,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	342,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.253.652,33	- 2.555.175,00	- 2.952.449,40	- 3.167.209,60	- 3.261.867,66	- 3.437.778,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Stabsstellen							
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846,42						2.846,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.651,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		1.948.651,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.625.805,41	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 1.945.805,41
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571010 Augmented Reality							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571011 PIA-App							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571013 Beschilderung Wanderwege 2024: anteilige Kostenbeteiligung der Stadt Ingelheim am Rhein am Rheinterrassenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.500,00					28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.500,00					- 28.500,00
Summe Einzahlungen 17 Stabsstellen:	2.846,42						2.846,42
Summe Auszahlungen 17 Stabsstellen:	1.663.651,83	108.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		2.012.151,83
Saldo Gesamt 17 Stabsstellen:	- 1.660.805,41	- 108.500,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 2.009.305,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2024

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 Organisationsentwicklung - 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: Isabel Pfeiffer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes - Erarbeitung und Verfestigung eines stadt-eigenen, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		125.050,00	50,00	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" - künftig bei Produkt 11108		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	411,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen	411,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.341,34	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	3.858,21		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.413,13					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen	4.070,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.269,66	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.269,66					
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte						
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
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	26.022,34	145.750,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.852,62	945.005,00	1.498.278,38	1.649.446,55	1.760.534,67	1.870.432,52
50120000 Beigeordnete						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	155.618,24	117.000,00	102.928,41	115.327,98	124.351,29	133.276,23
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	579.436,61	497.110,00	885.357,14	992.014,25	1.069.629,84	1.146.399,34
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	46.898,12	39.830,00	71.669,09	80.302,92	86.585,85	92.800,29
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117.474,90	101.290,00	185.548,74	207.901,40	224.167,69	240.256,66
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgem. Prävention	141.228,55	107.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattungen an Teilnehmer/innen	1.196,20	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	100.505,35	305.260,00	101.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	699,23	870,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.358,34	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21	29.234,44	5.000,00	30.000,00			
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf Fair-Trade-Produkte						
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.705,03	93.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	5.666,52	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Sauberes Ingelheim"		10.000,00				
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design	282,63	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Demokratietag ** Förderung "Demokratietag" (Förderprogramm "Demokratie Leben" künftig bei Produkt 11108)	14.559,16	144.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erarbeitung und Fortschreibung eines Krisenleitfadens		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		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.029,00	97.250,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle	25.052,33	67.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Fair-Trade-Initiative						
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften ** 2024: Zuschuss für EuropaOrchesterWoche	1.976,67	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.819,57	206.500,00	361.800,00	381.500,00	323.500,00	324.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.230,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung	29.900,42	10.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	959,34	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						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.754,50					
56230000 Leiharbeitskräfte	7.041,70					
56240000 Datenverarbeitung * Hostingkosten Veröffentlichung von Präsentationen u.a. im Internet	145,14	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240100 Datenverarbeitung ** ab 2024: eLearning-Plattform ECampus	71.636,15	39.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur ** 2024: Beratungsleistungen HHK	5.597,76	2.500,00	46.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.143,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	393,49	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.267,43	4.100,00	3.500,00	4.100,00	3.500,00	4.100,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	55.723,19	63.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Beteiligungsplattform	2.754,20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften	112.891,90	56.000,00	56.000,00	113.500,00	56.000,00	56.000,00
56930100 Repräsentationen	651,55					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.206,54	1.558.215,00	2.026.078,38	2.151.946,55	2.205.034,67	2.315.632,52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459.184,20	- 1.412.465,00	- 1.998.828,38	- 2.124.696,55	- 2.177.784,67	- 2.288.382,52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.459.184,20	- 1.412.465,00	- 1.998.828,38	- 2.124.696,55	- 2.177.784,67	- 2.288.382,52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.459.184,20	- 1.412.465,00	- 1.998.828,38	- 2.124.696,55	- 2.177.784,67	- 2.288.382,52

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.381.407,41	- 1.372.990,00	- 1.959.353,38	- 2.084.896,55	- 2.136.884,67	- 2.246.382,52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.667,90					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Homepage der Stadt Ingelheim	1.667,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.667,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.383.075,31	- 1.372.990,00	- 1.959.353,38	- 2.084.896,55	- 2.136.884,67	- 2.246.382,52
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	78,16					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78,16					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	78,16					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	156,32					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.381.407,41	- 1.372.990,00	- 1.959.353,38	- 2.084.896,55	- 2.136.884,67	- 2.246.382,52

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11105	Gleichstellung	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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	23.063,42	10.280,00	58.255,95	64.888,43	69.714,96	71.488,88
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.603,56	3.560,00	42.546,19	47.671,64	51.401,49	55.090,68
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.222,31	290,00	3.368,84	3.774,68	4.070,01	4.362,13
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.237,55	730,00	9.140,92	10.242,11	11.043,46	11.836,07
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
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	2.001,40	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	1.596,05	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	405,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.064,82	14.280,00	62.255,95	68.888,43	73.714,96	75.488,88
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.064,82	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.064,82	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.064,82	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.826,39	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.826,39	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.826,39	- 13.780,00	- 61.755,95	- 68.388,43	- 73.214,96	- 74.988,88

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.613,86	70.000,00	225.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00
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 * Bundesförderung KEPOL ** Kepolstelle wird durch die SKEW mit 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert; Mit Beschluss des Stadtrates von April 2023 wird die Förderung in 2023 für 2024 und 2025 beantragt.	73.567,75	70.000,00	65.000,00	70.000,00		
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung "Demokratie Leben" ** zuvor bei 11102-41441			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.042,82					
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	5.003,29					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	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		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.182,23	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Verkauf Fair-Trade-Produkte	867,23	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.796,09	80.500,00	234.300,00	239.300,00	169.300,00	168.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.616,60	88.050,00	305.121,81	340.951,58	367.025,30	392.814,82
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.990,00	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	160.452,76	60.180,00	214.810,27	240.688,01	259.519,53	278.145,78
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			17.208,73	19.281,82	20.790,44	22.282,61
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.329,02	4.830,00	17.162,19	19.229,68	20.734,22	22.222,35
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.844,82	12.240,00	45.210,95	50.657,42	54.620,87	58.541,13
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			3.029,67	3.394,65	3.660,24	3.922,95
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.083,62	115.500,00	256.427,00	296.427,00	253.427,00	296.427,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,61	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.650,10		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Integrationslotsen ** Der Bedarf für Sprach- und Kulturmittler steigt durch die Aufnahme von geflüchteten aus Ukraine und durch steigende Aufnahme Geflüchtete insgesamt. Jedes Jahr sind Schulungen für Neuanfangende geplant.	713,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Übersetzungen ** Die Dolmetscheranfragen stiegen durch Aufnahme von Geflüchtete aus Ukraine und durch steigende Flüchtlingszahlen; steigende Übersetzungskosten für Flyer, Briefe, etc. und durch Umsetzung vielfaltsensible Sprache	4.841,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** In 2025 und 2027 findet das Freundschaftsfest Ingelheim statt, deshalb höhere Kosten; Nach der Coronapandemie und durch steigende Aufnahme von Geflüchteten Mehrbedarf an Veranstaltungen.	4.800,20	55.000,00	12.000,00	55.000,00	12.000,00	55.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausgaben Beirat Migration und Integration ** Der Beirat plant im nächsten Jahr wegen der Beiratswahl mehrere Veranstaltungen so wie eine Werbekampagne um Mitglieder zu gewinnen und für die Wahl zu motivieren.	2.867,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Deutschkurse						
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 500 Euro gedeckt über Förderung Kepolstelle	485,87	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft ** In 2022 hat VUC Kriminalprävention übernommen, vorher kein Ansatz im VUC. Finanziert werden (Mini)Medientage (8500 Euro), AAT (13.000 Euro), Requisit, Greenroom, AK Senioren, Einzelförderungen		30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1500 Euro gedeckt über Fördermittel Kepolstelle	8.021,90		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung des Integrationskonzeptes ** Aufgrund von Corona und Ukraine Krise konnten weniger Maßnahmen umgesetzt werden. In 2024 sind Veranstaltungen zu Fluchtursachen, Mehrsprachigkeit, Evaluierung Integrationskonzept und Aktionstage geplant.	1.428,99	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *"Demokratie Leben" ** zuvor bei 11102-529206			177.777,00	177.777,00	177.777,00	177.777,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Fairtrade Initiative ** Eigenbeitrag um die Fördermittel für die Kepolstelle bei der SKEW beantragen zu können, siehe dazu Beschluss April 2023 Stadtrat		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.952,63	18.600,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	18.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund von mehr Personal besteht einen höheren Bedarf an Aus- und Fortbildungskosten; ab 2024 ist auch Supervision für das Team geplant.	284,48	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	10.674,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Durch mehr Personal bestehen höhere Dienstreisekosten	193,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung	35,68					
56310000 Büromaterial	100,11	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.038,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	1.530,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56360000 Öffentlichekeitsarbeit ** 3000 Euro über Fördermittel Kepolstelle gedeckt. Flyer, Broschüren, Plakate	15.987,05	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000 Repräsentationen	803,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	153,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.652,85	227.650,00	586.548,81	662.478,58	645.552,30	713.091,82
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.856,76	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.856,76	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.856,76	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.791,54	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.791,54	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 20,73					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20,73					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20,73					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 41,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.791,54	- 147.150,00	- 352.248,81	- 423.178,58	- 476.252,30	- 544.791,82

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11303	Datenschutz	2024

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		
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LDStG)		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter		
- Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung.		

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.896,44	13.300,00	13.849,22	15.003,22	15.970,22	16.828,87
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.896,44	8.200,00	8.749,22	9.803,22	10.570,22	11.328,87
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	7.896,44	13.850,00	14.399,22	15.553,22	16.520,22	17.378,87
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.896,44	- 13.250,00	- 13.799,22	- 14.953,22	- 15.920,22	- 16.778,87
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.896,44	- 13.250,00	- 13.799,22	- 14.953,22	- 15.920,22	- 16.778,87
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.896,44	- 13.250,00	- 13.799,22	- 14.953,22	- 15.920,22	- 16.778,87

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.254,41	- 10.650,00	- 11.199,22	- 12.353,22	- 13.220,22	- 13.978,87
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.254,41	- 10.650,00	- 11.199,22	- 12.353,22	- 13.220,22	- 13.978,87
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.254,41	- 10.650,00	- 11.199,22	- 12.353,22	- 13.220,22	- 13.978,87

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,01	16.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44120000	Mieten und Pachten	10.349,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	* Miete Plakatschlag u. Reklametafeln						
44190100	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
44190200	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000,00	6.000,00				
	* Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt.						
	** künftig bei 28101-441201						
44190300	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	600,00	2.400,00				
	* Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt.						
	** künftig bei 28101-441201						
44190700	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	* Erträge Eröffnung Kultursommer 2019						
E7	Sonstige laufende Erträge	61.504,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	58.696,31					
	* Rückzahlung Einzelhandelsförderung						
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.808,40					
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
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
46614900	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.453,72	21.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.118,44	169.060,00	69.380,04	77.147,82	82.800,51	88.391,59
50120000	Beigeordnete						
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	76.900,99	127.870,00	50.223,15	56.273,43	60.676,28	65.031,14
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.892,73	10.250,00	4.170,28	4.672,67	5.038,26	5.399,87
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.324,72	26.040,00	10.086,61	11.301,72	12.185,97	13.060,58
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		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.867,70	278.100,00	160.600,00	180.350,00	160.600,00	180.350,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,36	12.350,00	15.100,00	14.850,00	15.100,00	14.850,00
	** Unterhaltung Wegemanagement-Beschilderung						

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für die Durchführung von Veranstaltungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	5.019,65	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	31.009,91	61.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept	91.972,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungsreihe "Donnerstags in der City"						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung "Frühlingsweinfest"		10.000,00				
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltung "StadtLesen"						
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge	17.502,22	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen mobile Bühne ** künftig bei 28101-529103	5.113,25	10.000,00				
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.092,20					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 20 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	75.000,00	95.000,00	75.000,00	95.000,00
E11 Abschreibungen		179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
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	426.111,74	484.300,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	213.000,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Projektförderung "Jugend für MINT begeistern"	30.000,00	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.	40.000,00	42.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V.	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Weihnachtsmärkte und Ostermarkt	106.382,60	119.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse im Rahmen Einzelhandelsförderung ** siehe auch 57101-012-571004	199.729,14	240.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.519,35	100.445,00	107.812,00	90.795,00	88.795,00	88.795,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.720,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	327,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.438,00	28.650,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	46.588,54					
56240000 Datenverarbeitung		13.000,00	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 ** 2024: Evaluation und Wirkungskontrolle Fußgängerzone	1.628,46	2.000,00	17.017,00			
56310000 Büromaterial	79,47	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39,95	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** 25 T€: Onlinemarketing: outdoor-active, komoot, google, social media, Agenturleistungen, Videos		37.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.721,20	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00	14.245,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.975,42					
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.617,23	1.210.905,00	759.792,04	770.292,82	754.195,51	749.536,59
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 686.163,51	- 1.189.605,00	- 746.892,04	- 757.392,82	- 741.295,51	- 736.636,59
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 686.163,51	- 1.189.605,00	- 746.892,04	- 757.392,82	- 741.295,51	- 736.636,59
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 686.163,51	- 1.189.605,00	- 746.892,04	- 757.392,82	- 741.295,51	- 736.636,59

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 657.372,58	- 1.010.605,00	- 567.892,04	- 578.392,82	- 562.295,51	- 557.636,59
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.160,07	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	103.160,07		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		35.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			28.500,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			28.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.160,07	35.000,00	108.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.160,07	- 35.000,00	- 108.500,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 760.532,65	- 1.045.605,00	- 676.392,04	- 658.392,82	- 642.295,51	- 637.636,59
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	114,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	114,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	228,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 657.372,58	- 1.010.605,00	- 567.892,04	- 578.392,82	- 562.295,51	- 557.636,59

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846						2.846
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.652	80.000	80.000	80.000	80.000		1.948.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.625.805	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 1.945.805

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

**571013 Beschilderung Wanderwege
2024: anteilige Kostenbeteiligung der Stadt Ingelheim am Rhein am Rheinterrassenweg**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		28.500					28.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.500					- 28.500

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.000,00	250.000,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.000,00					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41590000 Sonstige Sonderposten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.890,70	545.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00	885.800,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.300,00	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	9.672,84	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43220100 Entgelte	445.915,34	457.700,00	795.500,00	795.500,00	795.500,00	795.500,00
	43220200 Entgelte						
	43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	43220700 Entgelte	6.864,19	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43220800 Entgelte	4.235,28	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	43220900 Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43221100 Entgelte	42.795,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954.159,32	11.710.000,00	13.285.400,00	13.289.400,00	13.289.400,00	13.289.400,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	758.639,76	600.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	45.452,04	55.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	44120200 Mieten und Pachten	42.669,24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	3.259.524,56	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	7.840.000,00	8.520.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.873,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.649,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	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						
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	45.649,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	47.160,07	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.790,00					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30.885,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.484,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291100 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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.704.859,13	12.693.100,00	14.651.525,00	14.655.525,00	14.655.525,00	14.655.525,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.875.016,77	3.436.990,00	3.722.120,25	4.151.399,25	4.464.981,09	4.774.463,08
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500,00	500,00	500,00	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00				
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	33.861,42	89.600,00	38.604,19	43.254,75	46.639,02	49.986,40
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.187.459,65	2.458.350,00	2.712.070,36	3.038.787,76	3.276.543,73	3.511.707,92
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19.532,72	22.080,00	12.622,35	14.142,93	15.249,48	16.343,97
	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	177.458,90	197.030,00	220.815,32	247.416,48	266.774,45	285.921,38
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	452.004,90	500.420,00	569.943,46	638.603,34	688.567,93	737.987,85
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.699,18	4.510,00	3.564,57	3.993,99	4.306,48	4.615,56
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663.204,22	10.480.200,00	11.199.300,00	11.704.300,00	9.604.300,00	9.599.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	362.880,69	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	52210000 Aufwendungen für Heizung	637.996,77	1.060.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	52210100 Aufwendungen für Heizung	1.783,98	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser	84.651,62	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	52220100 Aufwendungen für Wasser	1.517,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	90.832,60	80.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.020,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	146.195,59	180.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	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	638.005,28	1.300.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	20.980,56	21.500,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	52251100 Aufwendungen für Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	571,55	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.508.878,57	1.710.000,00	2.490.300,00	1.800.300,00	1.800.300,00	1.800.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.549,29	36.000,00	75.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	52311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.060,44	400.000,00	422.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.949,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.026,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52313100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	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		50.000,00	200.000,00	800.000,00		
	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	9.952,42					
	52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315400 Unterhaltung der Grundstücke						
	52315500 Unterhaltung der Grundstücke						
	52315600 Unterhaltung der Grundstücke	41.614,57					
	52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.950,31					
	52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	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	200.000,00	1.300.000,00		
	52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		250.000,00	300.000,00			
	52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20.031,94	293.000,00				
	52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.852,70	200.000,00				
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.216.598,13	1.300.000,00	1.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	262.090,96	354.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.251,28	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	1.776.320,74	1.750.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.479,64	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	26.031,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	29.304,93	40.000,00	350.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.273,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.110,20	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.761,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.306,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.112,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	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	1.978,38					
	52381500 geringwertige Geräte						
	52381600 Geringwertige Geräte		40.000,00				
	52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	225.255,48	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.328,17	3.000,00	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						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.886,94	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.467,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		7.022.650,00	7.649.150,00	8.399.150,00	9.149.150,00	9.899.150,00
	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	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	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.154.050,00	1.286.550,00	2.036.550,00	2.786.550,00	3.536.550,00
	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.985,52	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	20.350,79					
	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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.450.854,08	3.784.800,00	3.610.500,00	3.195.500,00	3.195.500,00	3.195.500,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.321,19	10.000,00	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	12.718,48	15.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	427,53	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.455.826,03	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.576,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.239,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.300.000,00	1.135.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte	47.648,00	130.000,00				
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150.090,88	150.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	3.554,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		50.000,00				
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		50.000,00				
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	13.021,55	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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						
	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	2.876,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.446,05	2.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
	56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.697,10	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	1.213,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	404,78	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	235.344,81	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	56410100 Versicherungsbeiträge	418,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410200 Versicherungsbeiträge						
	56410600 Versicherungsbeiträge						
	56410900 Versicherungsbeiträge	45,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	390,00					
	56810000 Grundsteuer	11.349,05	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56930000 Repräsentationen	3,88	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	28.318,44	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	145.826,18					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.056.060,59	24.771.640,00	26.228.070,25	27.497.349,25	26.460.931,09	27.515.413,08
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351.201,46	- 12.078.540,00	- 11.576.545,25	- 12.841.824,25	- 11.805.406,09	- 12.859.888,08
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.351.201,46	- 12.078.540,00	- 11.576.545,25	- 12.841.824,25	- 11.805.406,09	- 12.859.888,08
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.351.201,46	- 12.078.540,00	- 11.576.545,25	- 12.841.824,25	- 11.805.406,09	- 12.859.888,08

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.391.390,54	- 5.278.590,00	- 4.188.120,25	- 4.703.299,25	- 2.915.881,09	- 3.219.563,08
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.560,00	3.042.000,00	3.042.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	62.560,00	1.618.000,00	1.618.000,00			
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.424.000,00	1.424.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.832,00					
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	76.832,00					
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	153.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.330.788,18	720.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.330.788,18	720.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623.180,18	3.762.000,00	4.042.000,00	1.500.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	376.283,99	20.000,00				
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.468,80					
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	329.945,12					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.870,07	20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.717.395,36	17.069.500,00	20.140.000,00	5.615.000,00	10.960.000,00	14.945.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	796.315,51	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	345.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.294.585,35	1.536.500,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684,25					
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		85.000,00				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		100.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	48.080,88	110.000,00	1.200.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.577.729,37	14.928.000,00	17.055.000,00	3.660.000,00	9.005.000,00	12.955.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.093.679,35	17.089.500,00	20.140.000,00	5.615.000,00	10.960.000,00	14.945.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.470.499,17	- 13.327.500,00	- 16.098.000,00	- 4.115.000,00	- 10.960.000,00	- 14.945.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.861.889,71	- 18.606.090,00	- 20.286.120,25	- 8.818.299,25	- 13.875.881,09	- 18.164.563,08
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 929.230,49					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 929.230,49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 929.230,49					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.858.460,98					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.391.390,54	- 5.278.590,00	- 4.188.120,25	- 4.703.299,25	- 2.915.881,09	- 3.219.563,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gebäudemanagement							
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten (Konto 0319) und für Vermessungskosten (Konto 091)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573.436,95						12.573.436,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.512.823,09	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00		36.592.823,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.939.386,14	- 1.520.000,00	- 1.520.000,00	- 1.520.000,00	- 1.520.000,00		- 24.019.386,14
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114022 Ackerland Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,60						36.763,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.265,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		226.265,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.501,60	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 189.501,60
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714.908,27						11.714.908,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.873,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.971.873,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943.034,28	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		7.743.034,28
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen mögliche Veräußerung einer Fläche im GE Neisser Straße gem. Beschluss Stadtrat vom 15.11.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.754,77						12.529.754,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.567,41						7.714.567,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815.187,36						4.815.187,36
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114041 Herrichtung von Grundstücken Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 620.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114045 Bauland							
Einzahlungen: Erlöse aus Grundstücksvergabeaktionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.364,79	1.000.000,00	1.500.000,00				6.931.364,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723,15						484.723,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.641,64	1.000.000,00	1.500.000,00				6.446.641,64
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114499 Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeträge - unbebaute Grundstücke							
2027: Erschließungsbeiträge Leinpfad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.767,13				35.000,00		1.184.767,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.149.767,13				- 35.000,00		- 1.184.767,13
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114017 Bürgerhaus einschl. Kindergarten Großwinternheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,00						39.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.847,84						4.805.847,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.766.647,84						- 4.766.647,84
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114025 Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof							
2024: Errichtung einer PV-Anlage (Förderung wurde beantragt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.459.988,60	1.000.000,00					7.459.988,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.459.988,60	- 1.000.000,00					- 7.459.988,60
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114026 Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6							
Ingenieur- und Bauleistungen (Konto Anlagen in Bau), sowie Einbau von Betriebsvorrichtungen (z.B. Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Feuerwehreinsatzzentrale) Neuveranschlagung Ansatz für Betriebsvorrichtungen, da in 2019 nur Beauftragung erfolgte. Beim Konto -08290000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Mittel für die Ausstattung mit beweglichen Gegenständen über 1.000 € netto im Einzelfall veranschlagt. Gesamtausgabebedarf Baukosten 18,345 Mio. € einschl. HHReste aus Vorjahren. Zusätzlich Veranschlagung für investive Auszahlungen IT-Ausstattung 450.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.613.001,79						16.613.001,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.613.001,79						- 16.613.001,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114030 Altes Gymnasium Ober-Ingelheim; Vorplatz an der Bahnhofstraße Entwicklungspflege.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000,00						731.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 731.000,00						- 731.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114051 Neubau Bürgerhaus Großwinterheim; Gestaltung der Freiflächen Entwicklungspflege bis Ende 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.551,50						308.551,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.551,50						- 308.551,50

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau Neuveranschlagung aus 2023; 2024: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb; 2025: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2026 - 2028: weitere Planung und Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	300.000,00					1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00	- 300.000,00					- 1.100.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114070 Altes Rathaus Nieder-Ingelheim; Erweiterung und Sanierung Honorarauszahlung für Leistungsphase 9 aufgrund Ende der Gewährleistungsfrist							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.625,68						5.103.625,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.078.625,68						- 5.078.625,68

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Anforderungen an Serverschutz; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.105.227,92	7.250.000,00					36.355.227,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.105.227,92	- 7.250.000,00					- 36.355.227,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		640.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00		- 640.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114087 Zusschuss Gartenfeldstraße 10 (Dienstleistungsgebäude); Beleuchtung, Schließmechanismus und bauliche Anpassungen Nach dem Auszug der WBI wird das Amt 50 auch den rechten Flügel im 1. OG nutzen, hierfür ist ggf. eine Anpassung der Beleuchtung und baulicher Natur nötig.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.233,51						337.233,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.233,51						- 337.233,51

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114089 Aufstellung Container Asylbewerber Neisser Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.627,54						1.099.627,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.099.627,54						- 1.099.627,54

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik technische Aufrüstungen in allen Parkhäusern (Erneuerung Server 20T€, WiFi-Calling 25T€)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.049,32	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		528.049,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393.049,32	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 528.049,32

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114108 KiTa Georg-Rückert-Straße; Neukonzeption / Umgestaltung Außenanlage Die Freiflächen sollen von Grund auf saniert und neu konzipiert werden, damit mobilitätseingeschränkte Kinder Zugang zu den Spielgeräten haben. Weiter müssen verschiedene Sicherheitsmängel mit dem Umbau behoben werden. Bau ab Ende 2020 bis Ende 2. Quartal 2021.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00						435.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.000,00						- 435.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

**Maßnahme: 114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz; 2024: Pestalozzischule (mehrere Sonnensegel 35T€, Erneuerung Zaunanlage 25T€, Erneuerung Sauberlaufroste 15T€ Ersatz Holzpalisaden durch Betonwinkelstützmauern 40T€)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	145.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 145.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 360.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

**Maßnahme: 114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen
2022: Sanierung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00						- 600.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

**Maßnahme: 114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau
Neuveranschlagung aus 2023**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.000,00	1.786.000,00					3.572.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000,00						6.875.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.089.000,00	1.786.000,00					- 3.303.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

**Maßnahme: 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**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00						760.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 760.000,00						- 760.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

**Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung
Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Vorhaltung eines Risikobudgets; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260.000,00	3.750.000,00					12.010.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.260.000,00	- 3.750.000,00					- 12.010.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114135 Yellow; Neubau Beachvolleyballanlage Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019; Neubau Beachvolleyballfeld, Vergrößerung Ballfeld, Parcoursanlage, barrierefreie Erschließung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude Neuveranschlagung aus 2023; 2024: Entwicklung Schulkonzept, 2025: VgV-Verfahren Gebäudeplanung u. TGA, 2026: Planungsbeginn, 2027: Abschluss der Planungen und Baubeginn, 2028: Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	80.000,00					610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000,00	- 80.000,00					- 610.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat 2022/2023: Einbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00						- 500.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2024: Durchführung LP 4 u. 5, evtl. Beginn LP 6-7, evtl. Beginn Abbucharbeiten, 2025-2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00	600.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00		22.250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	2.000.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00	2.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650.000,00	- 600.000,00	- 3.000.000,00	- 6.000.000,00	- 10.000.000,00		- 22.250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen 2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00						- 1.100.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114145 Sportanlage Heidesheim; Erweiterung der Freizeit- und Sportangebote Planung für die Ergänzung der Sportanlage um einen Beachvolleyballplatz, Spielpunkte für Kinder und eine Calisthenics-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude Neuveranschlagung aus 2023; 2024: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD), 2025: LP 1-3, 2026: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026/2027 :Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 50.000,00					- 200.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau Fortführung und Abschluss der Maßnahme.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00						124.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.375.500,00						- 1.375.500,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung 2023: Vertiefung der Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung als Grundlage für ein VgV-Verfahren sowie Start des VgV-Verfahrens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.300,00						133.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00						1.750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.616.700,00						- 1.616.700,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000,00	1.500.000,00					3.750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250.000,00	- 1.500.000,00					- 3.750.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 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)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114155 MGH West; Außenanlagen 2024: mögliche Planung im Zusammenhang mit dem Einbau einer neuen Lüftungsanlage; 2025: Überarbeitung der Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00	15.000,00	60.000,00				231.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000,00	- 15.000,00	- 60.000,00				- 231.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen 2024: Baumaßnahmen (teilw. Neuveranschlagung aus 2023)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	150.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 150.000,00					- 280.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114158 Parkdeck Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00		2.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 1.150.000,00	- 1.500.000,00		- 2.800.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung 2024: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	500.000,00					2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000,00	- 500.000,00					- 2.000.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau Neuveranschlagung aus 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.000,00	1.256.000,00					2.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000,00						3.225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.969.000,00	1.256.000,00					- 713.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen 2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000,00						775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775.000,00						- 775.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114163 Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses Am Großmarkt 6; Freiflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.500,00						1.858.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.858.500,00						- 1.858.500,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2024: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825.000,00	450.000,00					3.275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.825.000,00	- 450.000,00					- 3.275.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen							
2024: Abschluss Planung und Beauftragung Baumaßnahmen, 2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00		650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		320.000,00	35.000,00	35.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 100.000,00	- 280.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 650.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114172 Rathausenerweiterung, Freiflächen							
Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	100.000,00		25.000,00	25.000,00		1.550.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00	25.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00	25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 100.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00		- 1.550.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114173 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00						2.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400.000,00						- 2.400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau Neuveranschlagung aus 2023; 2024: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	50.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 50.000,00					- 260.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	460.000,00		25.000,00	25.000,00		1.260.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00	25.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00	25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00	- 460.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00		- 1.260.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114178 KGH West; Erneuerung der Terrassen die Holzterrassen werden aus Sicherheitsgründen durch gepflasterte Terrassen ersetzt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114181 Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2020 (da keine weitere Übertragung möglich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00						11.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500,00						- 11.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg 2022: Sanierungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114185 Aussegnungshalle Heidesheim; Sanierung ursprünglich waren Sanierungsmaßnahmen in geringerem Umfang geplant, so dass im Haushalt 2020 Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden; zwischenzeitlich ist bekannt, dass die Kosten investiv zu veranschlagen sind; der Ausgabereist im Ergebnishaushalt 2020 kann nicht übertragen werden, die Kosten sind daher neu zu veranschlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00						- 450.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114189 Feuerwehr; Errichtung Bootsgaragen in Frei-Weinheim und Heidenfahrt Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2020 (da keine weitere Übertragung möglich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000,00						820.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 820.000,00						- 820.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen 2023/2024: Planung LP 1-3, 2024/2025: Planung LP 4-8, 2026-2027: Baumaßnahmen, 2028-2029: Entwicklungspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	80.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00		3.560.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	700.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 80.000,00	- 200.000,00	- 1.700.000,00	- 1.300.000,00		- 3.560.000,00
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2024/2025: Abschluss der Planung u. Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	1.500.000,00					1.750.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 1.500.000,00					- 1.750.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 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.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00						- 32.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114195 Umbau ehem. Schwesternwohnheim							
Schaffung Wohnraum für Asylsuchende							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114200 Pestalozzischule; Anschaffung Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114201 Herstellung Verkabelung Rathaus - KiTa Am Gänsberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung							
Neuveranschlagung; Beschluss der Eigentümergemeinschaft zur Fassadenbegrünung steht noch aus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.698,12						1.566.698,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.566.698,12						- 1.566.698,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54601 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 546019 Ablösebeträge Stellplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.515,65						2.156.515,65
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.515,65						2.156.515,65
Produkt: 54601 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 546027 Parkplatz Carolinenstraße; Neubau Neubau eines Parkplatzes in der Carolinenstraße, oberhalb dem Schulgelände der Pestalozzischule.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00
Produkt: 54601 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 546028 Parkhaus Gartenfeldstraße 30; Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.000,00						6.637.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.637.000,00						- 6.637.000,00
Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement:	46.806.744,03	4.042.000,00	1.500.000,00				52.348.744,03
Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement:	164.193.871,79	20.140.000,00	5.615.000,00	10.960.000,00	14.945.000,00		215.853.871,79
Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement:	- 117.387.127,76	- 16.098.000,00	- 4.115.000,00	- 10.960.000,00	- 14.945.000,00		- 163.505.127,76

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Grundstücksverkehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Überlassung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. - Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. - Durchführung von Umlegungsverfahren. - Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch, §32 BauGB u. im Rahmen § 144 BauGB 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z.B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen), Kirche, Notare, Dritte (Bauwillige Familien, Gewerbetreibende)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
*Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht)						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.758,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.790,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	968,66					
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		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.058,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.898,59	262.040,00	326.923,71	365.142,61	392.882,17	420.319,34
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder						
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00				
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	545,56	600,00	629,96	705,85	761,08	815,70
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	191.794,53	195.080,00	244.921,20	274.426,34	295.897,57	317.134,74
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.334,02	15.660,00	19.902,85	22.300,51	24.045,31	25.771,09
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.224,48	39.700,00	50.969,70	57.109,91	61.578,21	65.997,81
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		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E11 Abschreibungen		288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.350,79					
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	20.350,79					
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.156,06	12.600,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.863,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.920,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	1.168,02					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	203,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.405,44	562.640,00	628.973,71	667.192,61	694.932,17	722.369,34
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.346,78	- 542.640,00	- 608.973,71	- 647.192,61	- 674.932,17	- 702.369,34
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.346,78	- 542.640,00	- 608.973,71	- 647.192,61	- 674.932,17	- 702.369,34
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257.346,78	- 542.640,00	- 608.973,71	- 647.192,61	- 674.932,17	- 702.369,34

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.703,56	- 254.440,00	- 320.773,71	- 358.892,61	- 386.632,17	- 414.069,34
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.330.788,18	720.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.330.788,18	720.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.330.788,18	720.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	825.447,34	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.915.000,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	784.725,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.476,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
78520000 <i>* Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	28.829,41					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.153,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	262,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78590000 <i>* Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.447,34	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.915.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.505.340,84	- 1.160.000,00	- 880.000,00	- 380.000,00	- 1.880.000,00	- 1.915.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.247.637,28	- 1.414.440,00	- 1.200.773,71	- 738.892,61	- 2.266.632,17	- 2.329.069,34
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.703,56	- 254.440,00	- 320.773,71	- 358.892,61	- 386.632,17	- 414.069,34

*: 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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	30.512.823	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000		36.592.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.939.386	- 1.520.000	- 1.520.000	- 1.520.000	- 1.520.000		- 24.019.386

**114022 Ackerland
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	186.265	10.000	10.000	10.000	10.000		226.265
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.502	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 189.502

**114023 sonstige unbebaute Grundstücke
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.771.874	300.000	300.000	300.000	300.000		3.971.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943.034	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		7.743.034

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:
**114041 Herrichtung von Grundstücken
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	420.000	50.000	50.000	50.000	50.000		620.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 620.000

**114045 Bauland
Einzahlungen: Erlöse aus Grundstücksvergabeaktionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.365	1.000.000	1.500.000				6.931.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723						484.723
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.642	1.000.000	1.500.000				6.446.642

**114499 Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeträge - unbebaute Grundstücke
2027: Erschließungsbeiträge Leinpfad**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	1.149.767				35.000		1.184.767
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.149.767				- 35.000		- 1.184.767

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücksverwaltung	2024

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		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	860.000,00	485.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	860.000,00	485.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.000,00	485.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.000,00	- 485.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 860.000,00	- 485.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 860.000,00</u>	<u>- 485.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859.700,00	- 485.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 859.700,00</u>	<u>- 485.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>	<u>- 490.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 859.700,00	- 485.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00	- 490.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Technisches Gebäudemanagement	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.000,00	250.000,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
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	123.000,00					
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.785,73	460.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	9.672,84	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43220100 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung Parkentgelte ab 2024	438.112,89	450.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954.159,32	11.710.000,00	13.285.400,00	13.289.400,00	13.289.400,00	13.289.400,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer) ** Wiederinbetriebnahme des BHKW nach der Rathausmodernisierung (2025).				4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund weiterer Mietverträge für das Krankenhaus, die ehemalige VOG-Halle sowie Indexierungen und Betriebskostenvorauszahlungen.	758.639,76	600.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2023.	45.452,04	55.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung Parkentgelte ab 2024	42.669,24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** Steigerung aufgrund der Erhöhung von Betriebskostenvorauszahlungen und der Mieterträge sowie Betriebskostenvorauszahlungen für das Schwesternwohnheim.	3.259.524,56	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Ansatzbildung gemäß Summe der Aufwendungen der Sachkonten -562199 in den jeweils betroffenen Produkten .	7.840.000,00	8.520.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer)	7.873,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.649,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>						
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)</i>	45.649,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i>						
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	32.401,41	137.100,00	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>	29.917,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46290100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2.484,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46291000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
46291100 <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
46614900 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige</i>						
46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.602.995,50	12.597.100,00	14.550.525,00	14.554.525,00	14.554.525,00	14.554.525,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618.705,33	3.174.750,00	3.383.574,18	3.773.258,26	4.058.099,19	4.339.153,57
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	
50190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	32.771,02	89.000,00	37.345,32	41.844,23	45.118,14	48.356,36
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.988.692,23	2.263.270,00	2.458.672,14	2.754.863,19	2.970.404,79	3.183.596,76
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	19.532,72	22.080,00	12.622,35	14.142,93	15.249,48	16.343,97
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	161.566,33	181.370,00	200.217,91	224.337,74	241.890,02	259.250,95
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	411.443,85	460.720,00	517.351,89	579.676,18	625.030,28	669.889,97

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.699,18	4.510,00	3.564,57	3.993,99	4.306,48	4.615,56
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / 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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.478,37	10.469.500,00	11.191.800,00	11.696.800,00	9.596.800,00	9.591.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	362.880,69	350.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der wieder vermehrten Nutzung des ehemaligen Krankenhauses und der neuen Kitas Gänsberg und Hundsweg auf ein ganzes Jahr gerechnet.	637.996,77	1.060.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 2023.	1.783,98	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund wieder vermehrter Nutzung des ehemaligen Krankenhauses sowie neue Kitas Gänsberg und Hundsweg auf ein ganzes Jahr gerechnet.	84.651,62	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer)	1.517,83	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 aufgrund der Steigerungen der Vorjahre.	90.832,60	80.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)	1.020,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer) ** AErhöhung aufgrund wieder vermehrter Nutzung des ehemaligen Krankenhauses sowie neue Kitas Gänsberg und Hundsweg auf ein ganzes Jahr gerechnet.	146.195,59	180.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der wieder vermehrten Nutzung des ehemaligen Krankenhauses und der neuen Kitas Gänsberg und Hundsweg auf ein ganzes Jahr gerechnet.	638.005,28	1.300.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 2023.	19.908,04	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52310400 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kindertagesstätten und Schulen; Einbau von Akustikdecken</i>						
52310500 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kinderhort Pestalozzischule; Einbauküche</i>						
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Eltviller Straße; Sanierungsmaßnahmen</i>						
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund: KING und WBZ - Hausanschlusskosten Elektro, Sportplätze Growi und Wackernheim - Umrüstung LED, Planung und Herrichtung Interim Präsident-Mohr-Schule (ehem. BBS), Interim für Sportplatzgebäude Growi und Kita Kastanienwichtel.</i>	1.508.878,57	1.710.000,00	2.490.300,00	1.800.300,00	1.800.300,00	1.800.300,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund von erforderlichen Malerarbeiten im älteren Teil der Tiefgarage in der Gartenfeldstraße.</i>	75.549,29	35.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52312000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Erneuerung des Kunststoffbelags des Sportplatzes der Pestalozzi-Schule.</i>	248.060,44	400.000,00	422.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
52312100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer)</i>	1.949,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)</i>	7.026,47	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52313100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52314100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Friedhof Großwinternheim; öffentliche Toilette</i>						
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>						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52314400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kunstrasenplatz Sportplatz Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Kunstrasenbelag						
52314500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * City-Haus; Sanierung des Objektes (Anteil der Stadt)						
52314600 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.		50.000,00	200.000,00	800.000,00		
52314700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Sanierung Hallenboden						
52314800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Kastanienwichtel (Heidesheim); Erneuerung Dacheindeckung und Wärmedämmung						
52314900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Sporthalle						
52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung						
52315100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung	9.952,42					
52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * ehem. VG-Rathaus Heidesheim; Sanierung						
52315400 Unterhaltung der Grundstücke * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Schulgebäude						
52315500 Unterhaltung der Grundstücke * ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Sanierung						
52315600 Unterhaltung der Grundstücke * Sporthalle Pestalozzischule; Sanierung	41.614,57					
52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Beethovenstraße Ingelheim; Sanierung						
52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Bienengarten Ingelheim; Sanierung	8.950,31					
52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Erneuerung Prallwände, Türen, Elektrotechnik						
52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Kinderhort Mülschule Heidesheim; Installation von LED-Technik						
52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrgebäude Heidesheim; Sanierung						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52316200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur Kindertagesstätte						
52316300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Alte Markthalle Ober-Ingelheim; Erneuerung Beleuchtung						
52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Bodenbelag in Klassenräumen		50.000,00				
52316500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung						
52316600 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.		50.000,00	200.000,00	1.300.000,00		
52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Mehrgenerationenhaus Ingelheim-West; Einbau einer neuen Lüftungsanlage ** Neuveranschlagung aus 2023.		250.000,00	300.000,00			
52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung	20.031,94	293.000,00				
52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung	3.852,70	200.000,00				
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund tariflicher Anpassungen, Anpassungen Hausgelder und Ausschreibungsergebnissen	1.216.598,13	1.300.000,00	1.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	258.203,54	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge für städtische Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)	73.251,28	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz.		150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 ** ab 2024: Erhöhung der Verwaltergebühr	1.776.320,74	1.750.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	4.479,64	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern	26.031,61	5.000,00	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 ** Erhöhung für 2024 aufgrund erforderlicher Instandsetzung eines Mauerabschnitts an der Aula regia.	29.304,93	40.000,00	350.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.273,72	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.	40.110,20	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer)	16.761,63	15.000,00	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)	11.306,65	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)	148,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstausrüstung (bis 1.000 € netto)						
52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Rathausenerweiterung Gartenfeldstraße 6 - 18; Erstausrüstung						
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	1.112,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau Feuerwehrhaus Am Großmarkt 6; Erstaussstattung						
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	1.978,38					
52381500 geringwertige Geräte * I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur KiTa, Ausstattung (bis 1.000,- € netto)						
52381600 Geringwertige Geräte * KiTa Zwergenhaus; Umbau, Ausstattung (bis 1.000,- € netto)		40.000,00				
52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Im Hundsweg (Ausstattung bis 1.000,- € netto)						
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						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Modernisierung ehem. Rathaus VG Heidesheim; Kostenerstattung an AVUS						
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	225.255,48	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)	2.328,17	3.000,00	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						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer) ** Aufgrund des angenommenen Fortschritts bzw. Abschlusses von Maßnahmen in 2023 wird der Ansatz wieder an die Vorjahresergebnisse angepasst.	24.886,94	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)	8.467,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		6.711.650,00	7.338.150,00	8.088.150,00	8.838.150,00	9.588.150,00
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	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
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	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.138.050,00	1.270.550,00	2.020.550,00	2.770.550,00	3.520.550,00
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.137.088,70	2.636.450,00	2.445.700,00	2.030.700,00	2.030.700,00	2.030.700,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	4.457,44	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer)						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer)	12.718,48	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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)	427,53	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) ** enthalten sind auch: Indexierungen, Anmietung weiterer Flächen, Mieten für Interime Sportplatzgebäude Großwinternheim und Kita Kastanienwichtel.	1.455.826,03	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund Vertragsabschlusses für Mall des neuen Wohn- und Geschäftshauses in der Gartenfeldstraße sowie Mietvertrag für Parkflächen des ehemaligen WBZ.	9.576,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte	4.239,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte	47.648,00	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, Qualitätskontrolle der Unterhaltsreinigung und Machbarkeitsstudien (2024: neues Feuerwehrhaus Heidesheim).	141.170,32	140.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer)	3.554,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Machbarkeitsstudien		50.000,00				
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer)						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Anglerklause; Machbarkeitsstudie Modernisierung/Sanierung		50.000,00				
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer) ** Fortführung der Bestandsaufnahme bestehender Liegenschaften.	13.021,55	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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						
56251200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56251300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Modernisierung ehem. Rathaus Heidesheim; Machbarkeitsstudie		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)	1.708,82	1.500,00	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) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.446,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	10.697,10	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer)	1.213,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer)	201,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	235.344,81	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56410200 Versicherungsbeiträge						
56410600 Versicherungsbeiträge						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an die aktuellen Mitgliedsbeiträge.	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	390,00					

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56810000 Grundsteuer <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	11.349,05	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
56840000 Verbrauchsteuern						
56930000 Repräsentationen <i>** Vorratsansatz (z. B. für Verköstigungen bei Richtfesten).</i>	3,88	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle <i>* Aufwendungen für Schadensfälle - ohne Umsatzsteuer ** Erhöhung aufgrund vorsorglicher Neuveranschlagung von Mitteln für mögliche Schadensersatzzahlungen aus den anhängigen Verfahren mit einem Architekturbüro, deren Abschluss derzeit nicht vorhersehbar ist.</i>	28.318,44	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>* Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorpffstraße (Heidesheim)</i>	145.826,18					
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.413.272,40	22.992.350,00	24.359.224,18	25.588.908,26	24.523.749,19	25.549.803,57
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.723,10	- 10.395.250,00	- 9.808.699,18	- 11.034.383,26	- 9.969.224,19	- 10.995.278,57
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	189.723,10	- 10.395.250,00	- 9.808.699,18	- 11.034.383,26	- 9.969.224,19	- 10.995.278,57
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189.723,10	- 10.395.250,00	- 9.808.699,18	- 11.034.383,26	- 9.969.224,19	- 10.995.278,57

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.896.829,19	- 3.906.500,00	- 2.731.474,18	- 3.207.158,26	- 1.390.999,19	- 1.666.253,57
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.560,00	3.042.000,00	3.042.000,00			
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	62.560,00	1.618.000,00	1.618.000,00			
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.424.000,00	1.424.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.560,00	3.042.000,00	3.042.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	376.283,99	20.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.468,80					
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	329.945,12					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.870,07	20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.618.574,40	15.189.500,00	18.260.000,00	3.735.000,00	9.080.000,00	13.030.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.114,00					
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.161,22	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		85.000,00				
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		100.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	48.080,88	110.000,00	1.200.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.562.218,30	14.858.000,00	16.985.000,00	3.590.000,00	8.935.000,00	12.885.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.994.858,39	15.209.500,00	18.260.000,00	3.735.000,00	9.080.000,00	13.030.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.932.298,39	- 12.167.500,00	- 15.218.000,00	- 3.735.000,00	- 9.080.000,00	- 13.030.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.829.127,58	- 16.074.000,00	- 17.949.474,18	- 6.942.158,26	- 10.470.999,19	- 14.696.253,57
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.123,38					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.123,38					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.123,38					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.246,76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.896.829,19	- 3.906.500,00	- 2.731.474,18	- 3.207.158,26	- 1.390.999,19	- 1.666.253,57

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114025 Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof
2024: Errichtung einer PV-Anlage (Förderung wurde beantragt)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.459.989	1.000.000					7.459.989
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.459.989	- 1.000.000					- 7.459.989

**114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau
Neuveranschlagung aus 2023; 2024: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb; 2025: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2026 - 2028: weitere Planung und Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	300.000					1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000	- 300.000					- 1.100.000

**114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz
Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Anforderungen an Serverschutz; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	29.105.228	7.250.000					36.355.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.105.228	- 7.250.000					- 36.355.228

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	85.000	85.000	85.000	85.000		640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000		- 640.000

**114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik
technische Aufrüstungen in allen Parkhäusern (Erneuerung Server 20T€, WiFi-Calling 25T€)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	393.049	45.000	30.000	30.000	30.000		528.049
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393.049	- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 528.049

**114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz; 2024: Pestalozzischule (mehrere Sonnensegel 35T€, Erneuerung Zaunanlage 25T€, Erneuerung Sauberlaufroste 15T€, Ersatz Holzpalisaden durch Betonwinkelstützmauern 40T€)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	125.000	145.000	30.000	30.000	30.000		360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 145.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 360.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau
Neuveranschlagung aus 2023**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.000	1.786.000					3.572.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000						6.875.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.089.000	1.786.000					- 3.303.000

**114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung
Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Vorhaltung eines Risikobudgets; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	8.260.000	3.750.000					12.010.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.260.000	- 3.750.000					- 12.010.000

**114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude
Neuveranschlagung aus 2023; 2024: Entwicklung Schulkonzept, 2025: VgV-Verfahren Gebäudeplanung u. TGA, 2026: Planungsbeginn, 2027: Abschluss der Planungen und Baubeginn, 2028: Abschluss der Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	530.000	80.000					610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000	- 80.000					- 610.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau
2024: Durchführung LP 4 u. 5, evtl. Beginn LP 6-7, evtl. Beginn Abbucharbeiten, 2025-2026: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.650.000	600.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000		22.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650.000	- 600.000	- 3.000.000	- 6.000.000	- 10.000.000		- 22.250.000

**114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude
Neuveranschlagung aus 2023; 2024: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD), 2025: LP 1-3, 2026: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026/2027 :Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	50.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 50.000					- 200.000

**114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung
2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.250.000	1.500.000					3.750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250.000	- 1.500.000					- 3.750.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114155 MGH West; Außenanlagen
2024: mögliche Planung im Zusammenhang mit dem Einbau einer neuen Lüftungsanlage; 2025: Überarbeitung der Außenanlage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	156.000	15.000	60.000				231.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000	- 15.000	- 60.000				- 231.000

**114156 Friedhof Großwinterheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen
2024: Baumaßnahmen (teilw. Neuveranschlagung aus 2023)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	130.000	150.000					280.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 150.000					- 280.000

114158 Parkdeck Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	1.150.000	1.500.000		2.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 1.150.000	- 1.500.000		- 2.800.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung 2024: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	500.000					2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000	- 500.000					- 2.000.000

114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau Neuveranschlagung aus 2023							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.000	1.256.000					2.512.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000						3.225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.969.000	1.256.000					- 713.000

114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2024: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							3.275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825.000	450.000					3.275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.825.000	- 450.000					- 3.275.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen 2024: Abschluss Planung und Beauftragung Baumaßnahmen, 2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	280.000	35.000	35.000		650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 100.000	- 280.000	- 35.000	- 35.000		- 650.000

114172 Rathuserweiterung, Freiflächen Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	1.400.000	100.000		25.000	25.000		1.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000	- 100.000		- 25.000	- 25.000		- 1.550.000

114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau Neuveranschlagung aus 2023; 2024: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	210.000	50.000					260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000	- 50.000					- 260.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen
Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der
Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	750.000	460.000		25.000	25.000		1.260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 460.000		- 25.000	- 25.000		- 1.260.000

**114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen
2023/2024: Planung LP 1-3, 2024/2025: Planung LP 4-8, 2026-2027: Baumaßnahmen, 2028-2029: Entwicklungspflege**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	280.000	80.000	200.000	1.700.000	1.300.000		3.560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 80.000	- 200.000	- 1.700.000	- 1.300.000		- 3.560.000

**114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung
2024/2025: Abschluss der Planung u. Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	1.500.000					1.750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 1.500.000					- 1.750.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkeinrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.804,97	75.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
43220100 Entgelte	7.802,45	7.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
** Erhöhung Parkentgelte ab 2024						
43220200 Entgelte						
* Entgelte Parkfläche Max-Planck-Straße						
43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
* Entgelte Parkfläche Neisser Straße						
43220700 Entgelte	6.864,19	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2023.						
43220800 Entgelte	4.235,28	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Erhöhung Parkentgelte ab 2024						
43220900 Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
* Entgelte Garagen Bleichstraße						
43221100 Entgelte	42.795,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2023.						
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
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.804,97	76.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.412,85	200,00	11.622,36	12.998,38	13.999,73	14.990,17
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	544,84		628,91	704,67	759,80	814,34
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.972,89		8.477,02	9.498,23	10.241,37	10.976,42
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	558,55		694,56	778,23	839,12	899,34
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.336,57		1.621,87	1.817,25	1.959,44	2.100,07
50710000 Zuführungen zu 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	5.725,85	10.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	1.072,52	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Anpassung aufgrund der Sollstellung für das erste Quartal 2023.						
52251100 Aufwendungen für Strom						

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52310100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	571,55	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße</i>						
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i>		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße</i>		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>		1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	3.887,42	4.000,00	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>						
52320800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i>		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320900 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Garagen Bleichstraße</i>						
52321100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>						
52321200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>						
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>						
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53530000 <i>Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>						
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	430.609,32	650.750,00	660.750,00	660.750,00	660.750,00	660.750,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung aufgrund des Ergebnisses für 2022.	430.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen						
56410100 Versicherungsbeiträge	418,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410900 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Garagen Bleichstraße	45,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	492.382,75	731.650,00	749.872,36	751.248,38	752.249,73	753.240,17
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.577,78	- 655.650,00	- 668.872,36	- 670.248,38	- 671.249,73	- 672.240,17
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413.577,78	- 655.650,00	- 668.872,36	- 670.248,38	- 671.249,73	- 672.240,17
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 413.577,78	- 655.650,00	- 668.872,36	- 670.248,38	- 671.249,73	- 672.240,17

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.157,79	- 632.650,00	- 645.872,36	- 647.248,38	- 648.249,73	- 649.240,17
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.832,00					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	76.832,00					
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	153.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.832,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.273.373,62					
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.260.594,72					
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684,25					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.094,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.373,62					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.043.541,62					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.410.699,41	- 632.650,00	- 645.872,36	- 647.248,38	- 648.249,73	- 649.240,17
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 932.353,87					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 932.353,87					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 932.353,87					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.864.707,74					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 367.157,79	- 632.650,00	- 645.872,36	- 647.248,38	- 648.249,73	- 649.240,17

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2024

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		

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement **="Kein Ansatz, da aufgrund entsprechender Mieterträge vorauss. kein Zuschussbedarf im Produkt "Gebäudemanagement" zu erwarten ist."	10.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.000,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.000,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.000,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.000,00					

Teilhaushalt: 19
Bauhof

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.302,69	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.773,11					
	44120000 Mieten und Pachten	38.627,58	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	902,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.057.176,18	4.394.600,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.962,19	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	438,44	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.530.323,09	3.657.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge	425.094,67	460.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
	46291200 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291300 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge	49.296,59	43.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge	47.085,95	87.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	46291600 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291700 Weitere sonstige laufende Erträge	1.975,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.099.478,87	4.426.600,00	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.306.809,54	3.671.050,00	4.203.648,47	4.691.166,25	5.046.547,40	5.398.164,31
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.082,31	59.000,00	65.306,39	73.173,72	78.898,86	84.561,59
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.494.706,29	2.689.670,00	3.065.291,91	3.434.561,17	3.703.282,62	3.969.074,71
	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	207.421,30	215.270,00	246.427,98	276.114,64	297.717,96	319.085,78

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	529.243,76	547.010,00	666.522,19	746.816,72	805.247,96	863.042,23
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.249,42					
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	106,46					
	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
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.792,38	916.500,00	845.500,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.261,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	674,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	246.289,20	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.863,93	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.541,82	44.000,00	51.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.205,51	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.324,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.925,12	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	52.793,82	46.000,00	53.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	216.876,33	240.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.728,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.307,41	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen		480.500,00	524.300,00	524.300,00	524.300,00	524.300,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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		399.100,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		63.500,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.700,00	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	1.048.907,93	836.100,00	1.031.600,00	941.600,00	686.600,00	586.600,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.742,03	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.929,64	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.090,39	63.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			55.000,00	55.000,00		
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.243,11	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	360.000,00	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte	460.330,42	375.000,00	430.000,00	350.000,00	150.000,00	50.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	5.343,80	18.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.841,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56310000 Büromaterial	3.407,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	376,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56330000 Porto und Versandkosten	39,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	805,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	47.852,12	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	11.419,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.486,65	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.116.509,85	5.904.150,00	6.605.048,47	6.985.466,25	7.085.847,40	7.337.464,31
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556.171,44	- 979.050,00	- 1.592.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	486.496,17	580.000,00	423.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	458.730,67	555.000,00	387.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.765,50	25.000,00	36.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.170,76					
	78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270.170,76					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.666,93	580.000,00	423.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.666,93	- 580.000,00	- 423.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.312.838,37	- 1.559.050,00	- 2.015.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.261,77					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.261,77					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.261,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.523,54					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 556.171,44	- 979.050,00	- 1.592.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Konto 0727: Ersatzbeschaffung Elektrosauger; Konto 0821: Vorratsansatz 10T€, 3 frostsichere Trinkwasserverteiler 15T€, elektrische Warntafel für Mäharbeiten 5T€, Werkzeugwagen 6T€							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500,00	57.000,00					190.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.500,00	- 57.000,00					- 190.500,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114712 Bauhof; Anschaffung von Kleintransportern Anschaffung von zwei Kleintransportern mit Elektroantrieb und Rechtslenkung für die Stadtreinigung und für den Einsatz auf in den Kinderbetreuungseinrichtungen und auf Spielplätzen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00						97.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.000,00						- 97.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114713 Bauhof; Anschaffung einer Astsäge zum Anbau an Frontlader und Schmalspurschlepper Anschaffung einer Astsäge für den Einsatz in engen Feld-, Wirtschafts- und Hohlwegen, in denen mit dem vorhandenen Auslegemäher nicht oder nur unzureichend gearbeitet werden kann.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114719 Bauhof; Anschaffung eines Transportfahrzeuges mit Plane-Spiegel-Aufbau Ersatz für das vorhandene Transportfahrzeug MZ-6463, das umfangreiche Verschleißerscheinungen aufweist (Anschaffung in 2003, Abschreibung bis 2011, jährl. Wartungs- und Reparaturkosten ca. 1.700 €).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114720 Bauhof; Anschaffung Bokimobil Die Anschaffung des zu ersetzenden Fahrzeugs, welches neben anfallenden Transportarbeiten als wichtiges Trägerfahrzeug für Winterdienstgeräte benötigt ist, erfolgte 2009. Die Abschreibung endet im Jahr 2017. Aufgrund der hohen Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur und den Schäden an Getriebe und Hinterachse ist eine Ersatzbeschaffung geboten.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000,00						- 155.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge Anschaffung Elektrofahrrad (4.500,- €) und zwei Kleintransporter mit Elektroantrieb (jeweils 60.000,- €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00						124.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.500,00						- 124.500,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge Transportfahrzeug für Straßenverkehrsbeschilderung 92T€, Transportfahrzeug für Werkskolonne 70T€, Multicarfahrzeug 155T€							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.000,00	317.000,00					1.094.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.000,00	- 317.000,00					- 1.094.000,00

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge Schneeräumschild 7T€, Winterdienststreuer 36T€, Werkzeugkiste 6T€							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	49.000,00					127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000,00	- 49.000,00					- 127.000,00

Summe Einzahlungen 19 Bauhof:							
Summe Auszahlungen 19 Bauhof:	1.407.000,00	423.000,00					1.830.000,00
Saldo Gesamt 19 Bauhof:	- 1.407.000,00	- 423.000,00					- 1.830.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.302,69	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.773,11					
44120000 Mieten und Pachten	38.627,58	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
* Mieten und Pachten - steuerfrei						
** Die Mieten und Pachten - steuerfrei - ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Absperrgittern, Bierischgarnituren, Lkw-Durchfahrtsperren und der Vermietung von Lagerflächen im Bauhof.						
44120100 Mieten und Pachten	902,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Mieten und Pachten - 19 %						
** Die Mieten und Pachten - 19 %, betreffen die Verleihe von Gegenständen, wie Bauzäune, Lichterketten für stadtnahe Einrichtungen und Unternehmungen. Die Verleihe von Verkehrszeichen an Privatpersonen wurden im Jahr 2022 eingestellt.						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.057.176,18	4.394.600,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.962,19	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** = "Erträge aus der geplanten Veräußerung der abgeschriebenen Fahrzeuge: Schlepper "Kubota" - MZ RI 1067, Pkw-Fiat Strada - MZ RI 1109, Multicar - MZ RI 1076, Kleintransporter "DFSK Dongfeng" - MZ RI 1113 und Kleintransporter "DFSK Dongfeng" - MZ RI 1117."						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	438,44	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* 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	3.530.323,09	3.657.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
* Umsatzerlöse steuerfrei - Personal, Fahrzeuge, Geräte, Material						
** Umsatzerlöse aus Dienstleistungen des Bauhofes für die Stadt Ingelheim am Rhein.						
46291100 Weitere sonstige laufende Erträge	425.094,67	460.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
* Umsatzerlöse steuerfrei - Pauschalen						
** Umsatzerlöse für das Anbringen von Straßenüberspannungen, Spielgerätekontrollen, usw. Ferner werden über dieses Konto die Bereitschaftszeiten für Winterdienst- und Ölspurkolonne sowie 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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.	49.296,59	43.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
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.	47.085,95	87.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
46291600 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Material						
46291700 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe	1.975,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.099.478,87	4.426.600,00	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.306.809,54	3.671.050,00	4.203.648,47	4.691.166,25	5.046.547,40	5.398.164,31
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.082,31	59.000,00	65.306,39	73.173,72	78.898,86	84.561,59
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.494.706,29	2.689.670,00	3.065.291,91	3.434.561,17	3.703.282,62	3.969.074,71
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	207.421,30	215.270,00	246.427,98	276.114,64	297.717,96	319.085,78
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	529.243,76	547.010,00	666.522,19	746.816,72	805.247,96	863.042,23
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.249,42					
50520100 Personalebenausgaben / Arbeitnehmer	106,46					
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
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.792,38	916.500,00	845.500,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für den Bezug von Wasser über die im Bauhof vorhandenen Standrohre.	2.261,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Versorgung mit Handreiniger, Handcreme, Papierhandtücher, Seife usw.	674,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Aufwendungen für Betriebsstoffe, Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen und TÜV-Prüfungen. Die Kostensteigerung ergibt sich durch gestiegene Betriebsstoffkosten.	246.289,20	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Aufwendungen für Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen, UVV- und TÜV-Prüfungen.	23.863,93	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52370000 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.	33.541,82	44.000,00	51.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
52380000 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.	22.205,51	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52380100 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.	14.324,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380200 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.	40.925,12	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel ** Anschaffung von Verbrauchsmaterialien wie, Reinigungsmittel, Blockbatterien, Schwerlastsäcke usw. Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen. Aufwendungen für den geplanten „Tag der offenen Tür im Bauhof“, welcher im Jahr 2022 nicht durchgeführt wurde.	52.793,82	46.000,00	53.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Wareneinsatz - allgemein ** Der Materielaufwand ist auf der Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre angesetzt und bezieht sich auf Aufwendungen für Materialien zur Auftrags Erfüllung.	216.876,33	240.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
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.	14.728,89	15.000,00	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 nach Beendigung der Corona-Pandemie der Vorjahre, im Jahr 2024 wieder vermehrt Veranstaltungen durchgeführt werden, erfolgte eine Mittelanpassung.	92.307,41	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen		480.500,00	524.300,00	524.300,00	524.300,00	524.300,00
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		399.100,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		63.500,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.700,00	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	1.048.907,93	836.100,00	1.031.600,00	941.600,00	686.600,00	586.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.742,03	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.929,64	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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.	89.090,39	63.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Straßenkehrmaschine			55.000,00	55.000,00		
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.	17.243,11	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung vom 22. Mai 2023.	360.000,00	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** = "Die Aufwendungen beziehen sich auf den geplanten Arbeitseinsatz von rund 10.000 Arbeitsstunden, für einen Beschäftigten der „ZOAR“, einen Beschäftigten der „gpe“ und von einer Beschäftigten im buchhalterischen Bereich."	460.330,42	375.000,00	430.000,00	350.000,00	150.000,00	50.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Aufwendungen für den Wartungsvertrag der Zeiterfassung, für die Mietkosten des Buchhaltungsprogramms, die Kostenumlage für die StreetSmart-Datenbank sowie für die geplante Anschaffung eines EDV-Programms zur digitalen Auftragsverwaltung.	5.343,80	18.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufwendungen für mögliche Verfahrenskosten. Im Jahr 2022 enthielt diese Kostenstelle die anteiligen Aufwendungen für die Durchführung einer Organisations- und Personalbedarfsuntersuchung für 28.841,55 EUR.	28.841,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	3.407,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	376,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	39,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	805,88	1.000,00	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. Kostenseigerung durch eine inflationbedingte Anpassung in Höhe von 5%.	47.852,12	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Bei der Kraftfahrzeugsteuer wurden, soweit absehbar, die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt.	11.419,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.	4.486,65	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.116.509,85	5.904.150,00	6.605.048,47	6.985.466,25	7.085.847,40	7.337.464,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.017.030,98	- 1.477.550,00	- 2.135.048,47	- 2.515.466,25	- 2.615.847,40	- 2.867.464,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556.171,44	- 979.050,00	- 1.592.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.496,17	580.000,00	423.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	458.730,67	555.000,00	387.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.765,50	25.000,00	36.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	270.170,76					
78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270.170,76					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.666,93	580.000,00	423.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.666,93	- 580.000,00	- 423.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.312.838,37	- 1.559.050,00	- 2.015.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.261,77					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.261,77					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	21.261,77					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.523,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 556.171,44	- 979.050,00	- 1.592.748,47	- 1.973.166,25	- 2.073.047,40	- 2.324.064,31

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Konto 0727: Ersatzbeschaffung Elektrosauger; Konto 0821: Vorratsansatz 10T€, 3 frostsichere Trinkwasserverteiler 15T€, elektrische Warntafel für Mäharbeiten 5T€, Werkzeugwagen 6T€

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	133.500	57.000					190.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.500	- 57.000					- 190.500

Maßnahmen 11430 Bauhof:
114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge
 Transportfahrzeug für Straßenverkehrsbeschilderung 92T€, Transportfahrzeug für Werkskolonne 70T€, Multicarfahrzeug 155T€

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	777.000	317.000					1.094.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.000	- 317.000					- 1.094.000

114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge
 Schneeräumschild 7T€, Winterdienststreuer 36T€, Werkzeugkiste 6T€

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	78.000	49.000					127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000	- 49.000					- 127.000

Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung für das Jahr 2024

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	121.859,59	105.760,00	142.360,00
40201 Umsatzerlöse Eintritte 7 % Freibad	108.528,04	90.000,00	130.000,00
40301 Umsatzerlöse Schulen MBG	0,00	1.200,00	1.200,00
40302 Umsatzerlöse Ferienpass	7.695,00	6.000,00	6.000,00
40401 Umsatzerlöse Vereinssport MBG	0,00	100,00	100,00
53400 Zuschüsse und Erstattungen 0 %	763,76	800,00	0,00
53408 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	1.512,79	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	0,00
53453 Sonstige Erträge STADION 0%	0,00	1.600,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	467,05	2.900,00	1.400,00
53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FREIBAD	0,28	1.200,00	1.200,00
53251 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung STADION	0,17	1.500,00	0,00
53401 Sonstige Erträge FREIBAD 19%	466,60	100,00	100,00
53405 Periodenfremde Erträge	0,00	100,00	100,00
Ergebnis aus Nummer 1-4	122.326,64	108.660,00	143.760,00
5. Materialaufwand:	664.434,61	1.067.900,00	659.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	184.691,81	218.600,00	149.000,00
54002 Strom FREIBAD	36.435,24	57.200,00	58.000,00
54003 Wasser FREIBAD	26.422,39	30.800,00	31.000,00
54004 Abwasser FREIBAD	39.424,72	40.700,00	42.000,00
54051 Heizöl STADION	17.884,06	24.000,00	0,00
54052 Strom STADION	23.948,75	23.400,00	0,00
54053 Wasser STADION	13.459,62	13.750,00	0,00
54054 Abwasser STADION	13.174,00	13.750,00	0,00
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) FREIBAD	11.118,63	12.000,00	15.000,00
54104 Wasseraufbereitung und Wasseranalyse FREIBAD	2.824,40	3.000,00	3.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.742,80	849.300,00	510.000,00
59702 Betriebsführung -FREIBAD-	95.829,62	95.000,00	125.000,00
59703 Personaldienstleistungen FREIBAD	12.021,04	25.000,00	105.000,00
59752 Betriebsführung -STADION-	129.673,90	200.000,00	0,00
59753 Personaldienstleistungen STADION	45.751,94	85.000,00	0,00
59905 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Rutschenanlagen etc.) FREIBAD	5.395,64	5.000,00	5.000,00
59908 Reinigung FREIBAD	5.518,80	3.500,00	3.500,00
59912 Reparatur u.Instandhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung FREIBAD	49.873,43	35.000,00	45.000,00
59913 Reparatur u.Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen FREIBAD	15.196,03	35.000,00	85.000,00
59914 Reparatur u.Instandhaltung Hard-u.Software FREIBAD	3.213,80	3.000,00	18.000,00
59915 Reparatur u.Instandhaltung Aussenanlagen FREIBAD	56.531,23	85.000,00	85.000,00
59921 Abfall- und Abraumentorgung FREIBAD	6.293,11	7.500,00	7.500,00
59922 Entsorgung von Einnahmen FREIBAD	1.705,38	1.000,00	1.000,00
59931 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung FREIBAD	1.238,42	25.000,00	30.000,00
59955 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Sportanlagen etc.) STADION	928,56	5.000,00	0,00
59958 Reinigung STADION	20.769,07	22.000,00	0,00
59962 Reparatur u.Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung STADION	7.916,87	12.000,00	0,00
59963 Reparatur u.Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen STADION	2.236,79	2.500,00	0,00

Erfolgsplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2022	2023	2023	2024
59965 Reparatur u.Instandhaltung Aussenanlagen STADION	15.138,53	35.000,00		0,00
59971 Abfall- und Abraumentsorgung STADION	1.468,00	2.000,00		0,00
59981 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung STADION	2.867,62	165.000,00		0,00
59982 Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge und Geräte STADION	175,02	800,00		0,00
6. Personalaufwand:	71.758,37	112.900,00		112.900,00
a) Löhne und Gehälter	54.806,04	88.100,00		88.100,00
55101 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte FREIBAD	54.806,04	86.000,00		86.000,00
55104 Anpassung Rückstellung Personalverpflichtungen	0,00	2.100,00		2.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.952,33	24.800,00		24.800,00
56001 Beiträge für Angestellte FREIBAD	10.933,05	17.100,00		17.100,00
56003 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben	0,00	1.200,00		1.200,00
56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK FREIBAD	5.820,34	6.500,00		6.500,00
56253 Beiträge Berufsgenossenschaft STADION	198,94	0,00		0,00
7. Abschreibungen	301.394,19	311.700,00		122.900,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	301.394,19	311.700,00		122.900,00
57101 Abschreibungen auf Aussenanlagen FREIBAD	69.713,00	70.000,00		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	2.960,00	4.700,00		4.700,00
57104 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD	3.610,00	4.000,00		4.000,00
57105 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte FREIBAD	254,98	700,00		700,00
57151 Abschreibungen auf Aussenanlagen STADION	101.058,00	98.000,00		0,00
57152 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen STADION	62.893,00	65.000,00		0,00
57153 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen STADION	2.758,00	3.500,00		0,00
57154 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung STADION	1.279,00	5.000,00		0,00
57155 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte STADION	3.319,00	4.300,00		0,00
57156 Abschreibungen Fuhrpark STADION	11.503,00	8.000,00		0,00
57301 Abschreibungen GWG FREIBAD	473,34	4.000,00		4.000,00
57351 Abschreibungen GWG STADION	2.080,87	5.000,00		0,00
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00		0,00
9. Sontige Aufwendungen	52.255,79	80.830,00		53.100,00
54151 Benzin- und Dieselstoffe STADION	1.056,33	0,00		0,00
59202 Sonstige Versicherungen FREIBAD	5.112,08	5.500,00		5.500,00
59203 Beiträge und Gebühren FREIBAD	74,89	300,00		300,00
59251 KFZ-Versicherung STADION	932,17	500,00		0,00
59252 Sonstige Versicherungen STADION	1.544,23	4.000,00		0,00
59253 Beiträge und Gebühren STADION	74,89	200,00		0,00
59301 Bürobedarf FREIBAD	327,80	250,00		250,00
59351 Bürobedarf STADION	0,00	500,00		0,00
59403 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen FREIBAD	744,84	900,00		900,00
59453 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen STADION	886,20	900,00		0,00
59502 Öffentliche Bekanntmachungen FREIBAD	88,01	150,00		150,00
59900 Sonstige Aufwendungen FREIBAD	2.605,83	5.000,00		5.000,00
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	3.757,14	13.000,00		13.000,00
59907 Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD	0,00	2.000,00		2.000,00
59910 Abschluss- und Prüfungskosten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	0,00	15.000,00		15.000,00

Erfolgsplan Gesamt 2024

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2022	2023	2024
59916 Betriebsbedarf FREIBAD	782,01	5.500,00	5.500,00
59923 Sonstige Aufwendungen Vereine FREIBAD 0%	0,00	1.200,00	1.200,00
59924 Sonstige Aufwendungen Schulen FREIBAD 0%	0,00	100,00	100,00
59950 Sonstige Aufwendungen STADION	2.479,04	1.000,00	0,00
59951 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen STADION	810,32	3.000,00	0,00
59953 Fahrzeugunterhaltung sonstige Kosten STADION	2.755,18	2.500,00	0,00
59964 Reparatur u.Instandhaltung Hard-u.Software STADION	2.071,22	0,00	0,00
59966 Betriebsbedarf Sportgeräte Aussenanlage STADION	945,81	5.000,00	0,00
59967 Betriebsbedarf allgemein STADION	4.938,79	10.000,00	0,00
59968 Betriebsbedarf -Dienst- u.Schutzkleidung- STADION	0,00	130,00	0,00
64001 Forderungsverluste Kasse	9,01	100,00	100,00
64002 Kursverluste Wertpapiere	20.280,00	4.100,00	4.100,00
64003 Forderungsverluste	- 20,00	0,00	0,00
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	1.089.842,96	1.573.330,00	947.900,00
10. Erträge aus Beteiligungen	954.801,08	1.486.900,00	1.486.900,00
61100 Erträge aus Kursgewinn Wertpapiere	0,00	38.900,00	38.900,00
davon aus verbundenen Unternehmen	954.801,08	1.448.000,00	1.448.000,00
60001 Erträge aus Beteiligung Rhein Hessische	954.801,08	1.448.000,00	1.448.000,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.592,47	96.300,00	96.300,00
62003 Zinsen aus Wertpapieren SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	53.592,47	96.300,00	96.300,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.366,43	0,00	0,00
65102 Stückzinsen	7.366,43	0,00	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.510,80	118.530,00	779.060,00
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	140,00
68003 Grundsteuer FREIBAD	130,42	140,00	140,00
68053 Grundsteuer STADION	26,20	30,00	0,00
68152 KFZ Steuer STADION	297,00	350,00	0,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	33.057,18	118.010,00	778.920,00

**Anmerkungen
zum Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Die Planansätze des Jahres 2024 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 2024 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 auch davon ausgegangen, dass in 2024 annähernd ein Normalbetrieb wie auch in 2023 möglich sein wird.

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)

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl (54002 – 54004):**
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Energiesektor und des nicht absehbaren Endes der Preissteigerung können auch für das Jahr 2024 keine genauen Einschätzungen vorgenommen werden.
- **Aufwendungen für Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien, usw.)
Freibad (54103):**
Die Anpassung auf 15.000 € erfolgt aufgrund der aktuellen Preissteigerung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Aufwendungen für die Betriebsführung Freibad (59702):

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 rund 125.000 €.

- 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 2024 ein Sicherheitsdienst für den regulären Betrieb ausreichend ist. In den gesamten Ferien ist aufgrund des im Jahr 2023 erfahrenen Besucherverhaltens die Ausweitung des Sicherheitsdienstes notwendig (Kosten 30.000 €).

Wasseraufsicht für das Freibad: In der Badesaison 2023 wurde erstmalig eine externe Wasseraufsicht eingesetzt (Kosten: 75.000 €).

- 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 45.000 € 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. Für die Wartung der Kollektoranlage Warmwasser wurden 50.000 € angesetzt. (Kosten 85.000 €)

- Reparatur und Instandhaltung Hard- und Software FREIBAD (59914):

Für gängige Reparaturarbeiten und Instandhaltungen an der Hard- und Software wurden pauschal 3.000 € angesetzt. Im Jahr 2024 ist die Erneuerung der Telefonanlage notwendig, hierfür wurden 15.000 € eingeplant. (Kosten 18.000 €)

- **Reparatur und Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen FREIBAD (59915):**
Gängige Reparaturen und Instandhaltungen an den Grünanlagen sowie die Mäharbeiten des Bauhofes, diverse Pflasterarbeiten und Ausbesserungsarbeiten am Planschbecken. Zusätzlich wurde wie in den Vorjahren ein Hausmeisterdienst für die tägliche Reinigung der Liegewiese (Kosten ca. 25.000 – 30.000€) mit eingeplant. (Kosten: 85.000 €)
- **Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung FREIBAD (59931):**
Für reguläre Reparaturen und Instandhaltungen an den Gebäuden wurden pauschal 20.000 € angesetzt. Für Malerarbeiten wurden zusätzlich 10.000 Euro angesetzt. (Kosten: 30.000 €)

Nr. 6 a - Löhne- und Gehälter (55101 - 55104):

Löhne für die Mitarbeiter des Freibades.

Nr. 7 - Abschreibungen (57101 - 57301):

Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen, abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.

Nr. 9 - Sonstige betriebliche Aufwendungen (59202 - 64001):

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen zur Unterhaltung sowie allgemeine Aufwendungen zum Betrieb der Einrichtung zusammengefasst.

- **Sonstige Versicherungen FREIBAD (59202):**
Diese Versicherungen betreffen die Gebäude-, Haftpflicht- und Unfallversicherung der „Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein“.
- **Sonstige Aufwendungen für Vereine, Schulen, Ferienpass (59923 + 59924):**
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich die unentgeltlichen Nutzungen des Freibades die sich im Rahmen des Schulschwimmens und des Vereinssports.
- **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 (62003):

Die Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Tages- und Festgeldzinsen, den Zinsen aus Wertpapieren und den Zinserträgen aus der Körperschaftsteuer.

Nr. 14 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (65102):

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. 22 - Sonstige Steuern (68003 - 68153):

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer und die Umsatzsteuer.

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2024

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
02002			Geschäftsbauten FREIBAD					
	17		Überdachung Betriebshof (2024)		150,00		150,00	150,00
			Summe Konto 02002		150,00		150,00	150,00
02003			Aussenanlagen FREIBAD					
	7		Eneuerung Kinderplanschbecken (2024)		600,00		600,00	600,00
	8		Rollstuhlweg/ Montage eines Geländers am Durchschreitebecken (2024)		10,00		10,00	10,00
			Summe Konto 02003		610,00		610,00	610,00
02052			Geschäftsbauten STADION					
	11		Anschaffung von Spinden Umkleideraum (2023)	15,00			15,00	15,00
	12		Gesamtbedarf die die nächsten drei Jahre (2024-2026)					
			Summe Konto 02052	15,00			15,00	15,00
02053			Aussenanlagen STADION					
	19		Anschaffung einer mobilen Anzeigetafel (2023)	30,00			30,00	30,00
			Summe Konto 02053	30,00			30,00	30,00
07101			Maschinen und masch.Anlagen FREIBAD					
	9		Nasssauger mit Abpumpsystem (2024)		3,50		3,50	3,50
			Summe Konto 07101		3,50		3,50	3,50
07102			Werkzeuge und Geräte FREIBAD					
	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	7,00			7,00	7,00
07151			Maschinen und Anbaugeräte STADION					
	9		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2025-2027)				15,00	
			Summe Konto 07151				15,00	
07152			Werkzeuge und Geräte STADION					
	26		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025)					
	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)					
	30		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2025-2027)				60,00	
			Summe Konto 07152	55,00			115,00	55,00

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD					
	21		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025)					
	22		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2023)	4,00			4,00	4,00
	23		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2024)		4,00		4,00	4,00
	24		Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (2024)		134,12		134,12	134,12
	25		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2025-2027)				2.629,86	
			Summe Konto 07801	4,00	138,12		2.771,98	142,12
07851			Geringwertige Wirtschaftsgüter 250,01-800,00 € STADION					
	30		Gesamtausgabebedarf für die nächsten drei Jahre (2023-2025)					
	32		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2023)	5,00			5,00	5,00
	34		Erhöhung des Nettoumlaufvermögens (2023-2026)	313,71			313,71	313,71
			Summe Konto 07851	318,71			318,71	318,71
			Gesamtsumme	429,71	901,62		4.036,19	1.331,33

**Anmerkungen
zum Investitionsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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.

Investitionen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

1. Überdachung Betriebshof (Ansatz 150.000 €)
Eine Überdachung des Betriebshofs zur Lagerung verschiedener Materialien und Aufbereitungsstoffe soll erfolgen.

Außenanlage Freibad

1. Erneuerung Kinderplanschbecken (Ansatz: 600.000 €)
Das Kinderplanschbecken soll erneuert werden, hier sind 100.000 € für die Planung und 500.000 € für die Umsetzung eingeplant.

Werkzeuge und Geräte/Maschinen

1. Anschaffung Nasssauger mit Abpumpsystem (Ansatz: 3.500 €)
Es soll ein neuer Nasstrockensauger mit Abpumpsystem angeschafft werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 4.000 €)
Für Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.000€ veranschlagt. Eine genauere Spezifizierung der weiteren Einzelgegenstände ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Gesamtsumme des Investitionsplans für den Bereich des Freibades (Ansatz: 757.500 €)

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 2024 berücksichtigt.

So wird im Investitionsplan 2024 bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 € FREIBAD das Nettoumlaufvermögen mit ausgewiesen. Beim Vermögensplan und dem Finanzplan 2024 – 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 2024**

Investitionsprogramm 2024 Gesamtübersicht

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Gesamtkosten	4.036,19	0,00	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	18,50	0,00	0,00	3,50	5,00	5,00	5,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	0,00	62,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	805,00	0,00	45,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25,00	0,00	9,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	3.065,69	0,00	313,71	134,12	872,62	872,62	872,62	0,00
Finanzierungsmittel	4.036,19	0,00	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62	0,00
Jahresgewinn	3.232,89	0,00	118,01	778,72	778,72	778,72	778,72	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	803,30	0,00	311,70	122,90	122,90	122,90	122,90	0,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
		2023	2024	2025	2026	2027
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	45,00	760,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	760,00	0,00	0,00	0,00
071	Betriebs- und Geschäftsausrüstung	62,00	3,50	0,00	0,00	0,00
		62,00	3,50	0,00	0,00	0,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,71	138,12	901,62	901,62	901,62
		322,71	138,12	901,62	901,62	901,62
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Summe Finanzierungsbedarf:	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Summe Finanzierungsmittel:	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Summe Finanzierungsmittel:	429,71	901,62	901,62	901,62	901,62
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2024	2023
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	760,00	45,00
		760,00	45,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	3,50	62,00
		3,50	62,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	138,12	322,71
		138,12	322,71
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	901,62	429,71
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	901,62	429,71
	Summe Finanzierungsbedarf:	901,62	429,71
	Summe Finanzierungsmittel:	901,62	429,71
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	901,62	429,71
	Summe Finanzierungsmittel:	901,62	429,71
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00

Stellenübersicht

ohne Namen

Stellenübersicht nach Mitarbeitertyp 2024

Seite: 1 / 1

Beschäftigte

Typ	Besold.- Entgelt- gruppe	Name Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	ATzeit	Stellen 2024	Stellen Vor- jahr	Bes. 30.06. Vor- jahr
tariflich Beschäftigte	9 a		Sachbearbeiterin Buchhaltung		0,000	0,000	0,140
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 19</i>					
tariflich Beschäftigte	9 a		Schwimmeister		1,000	1,000	1,000
		<i>Stellenvermerk:</i>					
		<i>kw - 2038</i>					
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>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.</i>					
tariflich Beschäftigte	12		Kaufmännischer Leiter der Sportstätten		0,000	0,000	0,050
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 19; 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ</i>					
tariflich Beschäftigte	11		Kaufmännischer Leiter der Sportstätten		0,000	0,000	0,100
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 19</i>					
tariflich Beschäftigte	8		Beschäftigte		0,000	0,260	0,260
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 8</i>					
tariflich Beschäftigte	8		Beschäftigte/r		0,000	0,250	0,000
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 8</i>					
tariflich Beschäftigte	7		Sachbearbeiterin Datenerfassung		0,000	0,000	0,140
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>Rückverlagerung zum THH 19</i>					
tariflich Beschäftigte	2		Reinigungskraft im Freibad		0,520	0,520	0,520
		<i>Stellenvermerk:</i>					
		<i>kw - 2038</i>					
		<i>Bemerkung:</i>					
		<i>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.</i>					
Summe Beschäftigte					1,520	2,030	2,210

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wird von einem Jahresgewinn von 3.461 € ausgegangen.

Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinahmen Windkraft und Steinbruch (T€ 595) muss in der Haushaltssatzung der Stadt eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von T€ 250 vorgesehen werden - sowie zur Finanzierung der Investitionen (T€ 347) eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von T€ 253 - und eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt erfolgen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Hinsichtlich der in den letzten 10 Wirtschaftsjahren getätigten Investitionen (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. Weitere Investitionsnotwendigkeiten sind durch die Wiederbewaldungsmaßnahmen auf den weiterhin entstehenden Borkenkäfer-Kalamitätsflächen absehbar.

Hinzuweisen ist in aller Deutlichkeit, dass im Stadtwald Ingelheim durch die verringerten Niederschläge der letzten 4 Jahre eine Fehlmenge von größer 300 mm Niederschlagswasser zu verzeichnen ist. Damit einhergehend ist das Abwandern der Wasserhorizonte in die Tiefe, sodass das pflanzenverfügbare Wasser, insbesondere für flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte und insbesondere im Sommerhalbjahr, nicht mehr erreichbar ist. Sollten sich keine gravierenden Änderungen in der Wasserverfügbarkeit einstellen, dürfte die Fichte im Stadtwald Ingelheim in den nächsten 10 Jahren nahezu verschwunden sein - eine Baumart, die bis 1990 mit 60 % Hauptbaumart des Stadtwaldes war.

Um künftig bei Starkregenereignissen den oberflächigen Wasserabfluss zu reduzieren, soll im Rahmen eines Rückhaltekonzeptes Oberflächenwasser in Waldbestände zurückgeführt werden, um die mittelfristige Speicherkapazität des Waldes durch Versickerung zu nutzen. Hierzu werden die Seitengräben der Waldwege nicht mehr in Vorfluter abgeleitet; eine Wasserrückführung soll durch Stichgräben in Waldflächen erfolgen. Weiterhin ist vorgesehen, dass im Zuge der Fichtenpflanzungen im 19. und 20. Jahrhundert angelegte Entwässerungsgräben im Wald wieder verschlossen werden. Zusätzlich sollen Versickerungskuhlen angelegt werden.

Die anstehenden 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.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

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 (mehr) realisierbare Einnahme von ca. 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 Erträge, die im Rahmen der vorzeitigen, außerordentlichen End- und Vornutzungen entstehen) oder betriebsfremde bzw. zusätzliche Kosten (z. B. Winterdienst und Unterhaltung Zufahrtsstraße Emmerichshütte, Abschreibung Kfz-Ladestation, Verkehrssicherungsmaßnahmen).

Präventive Maßnahmen gegen die immer stärker werdende Waldbrandgefahr, bedingt durch klimawandelbedingte Hitzeperioden, werden sich künftig in verstärkter Löschwasserbevorratung und weiterhin konsequenter Käferholzaufarbeitung niederschlagen. Eine Löschwasserbevorratung ist in mit den Wasserbehörden abgestimmten Anlagen von kleineren Teichen vorgesehen, die gleichzeitig auch Wasserrückhalt bei Starkregenereignissen bieten sollen. Die Käferholzaufarbeitung (entgegen der auch propagierten Belassung von nicht aufgearbeitetem Käferholz) soll die Menge an leicht brennbarer Biomasse in der Fläche reduzieren. Ebenfalls soll der Waldbrandgefahr mit dem verstärktem Umbau der noch vorhandenen Fichten-Monokulturen in Mischbestände über Vor- und Unterbau von Laubgehölzen entgegen gewirkt werden.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2. Erfolgsplan 2024

2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 1.317.166 € ausgewiesen.

Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei der Umsatzerlös (insgesamt T€ 1.049) in Höhe von T€ 250 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 zum Zeitpunkt der Planaufstellung (09/2023) kein verkaufte Sortiment unter 45 € je Festmeter an Erlös erbringt.

Mieten und Pachten mit T€ 616, 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. Eine stark gestiegene Erlössituation zeigte sich in 2022 und 2023 durch die umsatzabhängige Pacht in Verbindung mit den gestiegenen Strompreisen bei den Windkraftanlagen.

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 waren auf Grund der Corona-Epidemie zu verzeichnen, da eine Reduzierung der jagdlichen Veranstaltungen erfolgte.

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 die Neukonzeption der Gesellschaftsjagden weiter entwickelt; für den Autobahnausbau wurde ein Gutachten zur Ermittlung der Jagdwertminderung erstellt. Die einmalige Entschädigungsleistung „Jagdwertminderung“ betrug 8.750,00€ (ausgezahlt in 2017).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 238 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 Förderung nach den Fördergrundsätzen Forst. Im Jahr 2023 erfolgte erstmals eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von T€ 99,5, die durch den Bund gezahlt wurde; diese Förderung wird künftig voraussichtlich jährlich gezahlt.

Seit 2021 ist der Eigenbetrieb beratend und konform der gesetzlichen Vorschriften (Privatwaldbetreuung LWaldG RLP) für einen in der Nachbarschaft ansässigen Privatwaldbetrieb (250 Hektar) tätig. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine entsprechend flächenabhängige Erhöhung der Personalkostenbezuschussung durch das Land Rheinland-Pfalz. Aktive Forstbetriebsarbeiten werden dem Eigenbetrieb über Einzelabrechnungen durch den Privatwaldbesitzer abgegolten.

Durch die zunehmende Beunruhigung und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebenszyklen des Schalenwildes, insbesondere von Reh- und Rotwild, wird die Bejagung dieser Wildarten zunehmend schwierig und bei einer Bejagung mittels Gesellschaftsjagden gleichzeitig gefährlicher. Das Wild kann wegen der derzeit auf den Windwurf Flächen existierenden, hohen Nahrungsverfügbarkeiten in diesen großen Flächen verbleiben, ohne für den Jäger sichtbar zu werden. Wird es in Bewegung gebracht (Treiber, Hunde) wechselt es fluchtartig von einem dichten Bestand in den nächsten und lässt in dem kurzen Augenblick des Sichtbarwerdens einem Jäger nur geringe Chancen einer sicheren Schussabgabe. Infolgedessen wird dem Ergebnis der Bejagung in den nächsten Jahren zwangsläufig ein steigender Aufwand entgegenstehen: mehr Einzeljagd, weniger Gesellschaftsjagden. Die jagdliche Infrastruktur (Schneisen, Wiesen, Wegrandpflege, Hochsitze) muss weiter ausgebaut werden, um sicher an das Wild heran zu kommen.

Zur Entwicklung von Bejagungsflächen wurde daher 2017 ein Auslegemulcher mit 5,5 m Reichweite beschafft, mit Hilfe dessen zum einen das Lichtraumprofil der Waldwege verbreitert wird - um ein Zuwachsen der Wege zu verhindern - und zum anderen zusätzliche Wildäsungsflächen entwickelt werden, auf denen auch gleichzeitig die Jagd (bei Gesellschaftsjagden) gefahrloser ausgeübt werden kann. Ein weiterer Synergieeffekt dabei ist, dass mit dieser Lichtraumprofilpflege der Waldwege einhergehend eine Reduzierung kostenintensiven Personal- oder Unternehmereinsatzes erreicht wird, da Freischnittarbeiten an Wegerändern zur Vermeidung von Kfz-Beschädigungen grundsätzlich erfolgen müssen (Spediteure, die die Holzabfuhr durchführen, verweigern wegen möglicher Beschädigungen ihrer Lkw die Befahrung von zuwachsenden Waldwegen!).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Um die Effektivität der Jagd zusätzlich zu steigern, ist von einer trophäenorientierten Jagd weitestgehend Abstand zu nehmen, da die Einnahmen durch die Erlegung von Trophäenträgern wirtschaftlich in keinem Verhältnis zu dem hierfür erforderlichen Personalaufwand stehen und die Schäden eines zu hohen (Rot-) Wildbestandes, der 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 2024 auf T€ 1.314 wobei hierin die Personalkosten mit T€ 728 enthalten sind. Eine Lohn- und Gehaltssteigerung wurde mit 8,8 % einbezogen. In 2023 wurden 2 Auszubildende neu eingestellt und 2 geförderte FÖJ Stellen neu besetzt. Im Jahr 2024 wird 1 Auszubildender seine Ausbildung beenden und wahrscheinlich in ein befristetes Arbeitsverhältnis (Berufsfindungsjahr) eintreten; es ist vorgesehen in 2024 max. 2 Ausbildungsstellen neu zu besetzen. Ein sehr starker Anstieg schlägt bei den Rückstellungen für Beihilfe-Pension, der Versorgungsumlage und der Versorgungsrücklage zu Buche, was mit der in ca. 3 Jahren erfolgenden Ruhestandsversetzung des Werkleiters in Verbindung steht.

Durch Rücktritt des Vorsitzenden der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald nahm 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 für die Rotwildhegegemeinschaft die 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. Diese ehrenamtliche Tätigkeit des Werkleiters wird im Jahr 2024 wegen Auslaufen der Wahlperiode enden. Eine Wiederwahl wird nicht erfolgen, da der Werkleiter in der kommenden Wahlperiode des Vorstandes der Rotwildhegegemeinschaft aus dem Dienst für die Stadt Ingelheim ausscheiden wird und somit auch kein Mandat mehr wahrnehmen kann.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

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.

Für den Ankauf von Pflanzen werden T€ 12 zur Aufforstung zur Begründung von Mischwald geplant; der Pflanzenankauf wird teilweise durch Sponsoring-Projekte (z. B. Rhein Hessische) gegenfinanziert.

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 Holzurückung, schnelle Holzabfuhr, Entfernung käferbruttauglichen Materials) einer Massenvermehrung des Borkenkäfers wirksam begegnet werden konnte. Der im Verhältnis zu anderen Waldbesitzern geringe Kalamitätsholzfall ist ein deutliches 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 Personalkosten- und Sachkosten nachrichtlich erfasst und ausgewiesen, da diese von dem Forstbetrieb in der Gemarkung Daxweiler mit erwirtschaftet werden und diesen Betrieb damit auch finanziell belasten.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die Abschreibungen (T€ 90) ergeben sich insbesondere durch die Beschaffung eines PKWs (2018), des Sägewerks (2015), Bau eines Ölabscheiders (2019), Bau des Trockenarbeitsplatzes (2017), Bau Sozialraum mit Photovoltaikanlage (Fertigstellung in 2020), Löschteich (2022), Kauf einer neuen Hackschnitzelheizung (2023), die Nutzung der weiteren Sachanlagen und den geplanten Investitionen 2024.

Die sonstigen Aufwendungen (T€ 223) umfassen unter anderem den Aufwand für Fahrzeugunterhaltung, Versicherungsbeiträge, 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 2024

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 347 für Investitionen aus, welche insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von T€ 90, dem Jahresgewinn in Höhe von T€ 4 und Investitionskrediten in Höhe von T€ 253 finanziert werden sollen.

Es ist geplant für die Werkstatt und die Blockbandsäge eine Späne- und Staubabsaugung einzurichten -, ein Balkenmäher für Ausleger-Geräteträger und ein Warenausgabeautomat für Wildprodukte sollen angeschafft werden (diese Investitionen waren bereits im Jahr 2023 geplant, wurden jedoch nicht realisiert), Motorsägen sollen ausgetauscht werden.

Für die Baumaßnahme Lager- und Gerätehalle sind Gründungsarbeiten, Aufständering, Dach und Elektro und PV Anlage geplant.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Es ist geplant auf dem Dach des Bürogebäudes eine 10KW PV Anlage zu installieren.

Der Hof unterhalb des Bürogebäudes soll asphaltiert werden.

Es ist der Ankauf des Ford Transit nach Auslaufen des Leasingvertrages im Oktober 2024 geplant. Zurzeit wird noch geprüft, ob es kostengünstiger ist, weiterhin ein Fahrzeug zu leasen. Hierfür werden Leasingangebote eingeholt und eine Kostenanalyse erstellt.

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027

Die Entwicklung der Umsatzerlöse durch die zu erwartenden Pachteinnahmen 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 Abbaugüten, 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 erneut 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 2024 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert. Weiterhin soll durch das Belassen von Altholzbeständen eine gewisse „Bodenruhe“ erreicht werden (verringerte Verdunstung und Wasserspeicherung, weniger Sonneneinstrahlung, verringerte Nährstoffmobilisation und -austragung, Einbringung von Vorausverjüngung, Etablierung von Naturverjüngung, Entwicklung auch nicht verholzender Flora aus Gründen der Biodiversität).

5. Stellenplan 2024

Aufgabenmehrungen im Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein durch Aufgabenverlagerungen von der Stadtverwaltung in den Eigenbetrieb aber auch vom Forstamt Soonwald (Holzvermarktung) gaben 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 seit 2022 in Besoldungsgruppe A 13 geführt wird. 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 eingruppiert.

Weiterhin erfolgte in 2023 die Besetzung zweier Ausbildungsstellen im Ausbildungsberuf Forstwirt, sodass im Wirtschaftsjahr 2024 (Stichtag 01.08.2024) vier Ausbildungsplätze besetzt sind.

In 2024 besetzt werden sollen bis zu 2 Ausbildungsstellen Forstwirt/in und bis zu 2 Stellen im Freiwillig Ökologischem Jahr (FÖJ).

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>1.049.250,00</u>	<u>987.200,00</u>	<u>954.995,20</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	19.720,89
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	---	4.183,57
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>237.911,00</u>	<u>83.561,00</u>	<u>97.146,53</u>
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.317.161,00</i>	<i>1.070.761,00</i>	<i>1.076.046,19</i>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.350,00	60.150,00	53.387,62
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>157.000,00</u>	<u>144.300,00</u>	<u>186.757,38</u>
a)	Löhne und Gehälter	515.000,00	495.000,00	444.976,02
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	213.000,00	173.000,00	226.684,34
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	90.150,00	94.400,00	69.972,30
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>222.855,00</u>	<u>182.405,00</u>	<u>170.825,60</u>
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>1.271.355,00</i>	<i>1.149.255,00</i>	<i>1.152.603,26</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>	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>6.962,45</u>
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>8.311,00</u>	<u>- 115.989,00</u>	<u>- 83.519,52</u>
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.652,21</u>
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>3.461,00</u>	<u>- 120.489,00</u>	<u>- 88.171,73</u>

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. Umsatzerlöse	1.049.250,00	987.200,00	954.995,20
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Rundholz)	250.000,00	300.000,00	228.879,86
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln <i>Hackschnitzel</i>	10.000,00	15.000,00	3.620,20
40103	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Schnittholz)	10.000,00	15.000,00	6.465,12
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten <i>Gartenmöbel, Spielgeräte, etc.</i>	13.000,00	20.000,00	13.316,95
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	14.000,00	13.000,00	13.514,24
40201	Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke)	3.000,00	2.700,00	2.880,98
40203	Workcamp <i>Einnahmen aus Biotoppflege Gedeo, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)</i>	5.000,00	5.000,00	---
40299	Sonstige Veranstaltungen (mit stattfindender Bewirtung)	100,00	100,00	78,50
41101	Wildbretverkauf - ganze Stücke	3.000,00	3.000,00	2.688,85
41102	Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst	5.500,00	5.700,00	5.420,69
41201	Jagdpakete	17.200,00	16.000,00	16.278,79
41202	Einzelurlaubnisse	500,00	---	---
41203	Jagdveranstaltungen	1.000,00	10.000,00	966,38
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte (Fremdaufträge für Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung) <i>z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langenlonsheim-Stromberg, Rotwildhegegemeinschaft, Rodungsarbeiten Steinbruch</i>	30.000,00	40.000,00	9.389,62
43902	Heizungsbetreuung <i>Energieverkauf Heizung</i>	20.000,00	17.000,00	14.494,35
43903	Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität <i>LBM Abt. 62, Gedeo Kandrich - Rosskopf - Abt. 3.</i>	10.000,00	20.000,00	6.159,57

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
43904	Materialverkäufe <i>Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge, etc.</i>	2.000,00	2.000,00	679,82
43906	Technische Dienstleistung Winterdienst Gedea	1.000,00	2.000,00	---
43908	Sonstige Erlöse <i>Waldführungen, Kurse, Erstattungen, Rotwildhegering</i>	6.000,00	7.000,00	9.708,23
43909	Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Bienenhonig	100,00	100,00	56,07
43913	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	100,00	100,00	101,55
43914	Erlöse aus Holzeinschnitt (Bandsäge, Holzbearbeitungsmaschinen, Transporttechnik)	5.000,00	10.000,00	2.565,50
43915	Erlöse aus dem Holzeinschnitt (Personal)	7.500,00	10.000,00	4.611,26
43920	Erlöse Bestattungswald <i>Einnahmen für den Verkauf von Bestattungplätzen (20 Plätze)</i>	20.000,00	---	---
53501	Steinbruch Alexandra <i>Pacht Steinbruch</i>	90.000,00	90.000,00	88.967,37
53502	Windkraftanlagen <i>Pacht WKA</i>	505.000,00	360.000,00	504.627,31
53510	Sendemast <i>Vodafone und SWR</i>	12.700,00	12.500,00	12.720,54
53520	Sonstige Pachteinahmen (z. B. Wegebenutzungsgebühren Lensing Wolff, Juwi, Enercon, etc.) <i>Baustelleneinrichtung BAB 61</i>	550,00	2.500,00	513,45
53521	Sonstige Mieteinnahmen <i>Gesindehaus</i>	3.500,00	4.500,00	3.240,00
53523	Sonstige Gestattungen <i>Heitkamp, Baubüro, Breitbandkabel, Wasserleitung</i>	3.500,00	4.000,00	3.050,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	---	---	19.720,89
43910	Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel	---	---	19.720,89
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	30.000,00	---	4.183,57
51001	Aktiviertete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material - <i>Bau Gerätehalle</i>	30.000,00	---	4.183,57
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	237.911,00	83.561,00	97.146,53
52000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	61,00	61,00	61,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Mulcher, Motorsägen, etc.</i>	500,00	500,00	1.985,72
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	37.600,00	35.000,00	37.618,80
53404	Sonstige Erträge für den Einsatz in privaten Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzurückung VG Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer</i>	20.000,00	20.000,00	19.702,82
53405	Sonstige Erträge und Erstattungen <i>FÖJ</i>	4.000,00	2.200,00	3.707,95
53409	Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen (Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.)	50,00	100,00	45,00
53415	Schadensersatz	---	---	273,20
53416	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>Waldwertsteigernde Maßnahmen nach § 14 LWaldG RLP hier: Fa. Mineral, Maßnahmen für Waldbesucher, Förderung nach Fördergrundsätzen Forst, klimaangepasstes Waldmanagement, Förderung Pflanzung 5000 Bäume a 3,60 Euro)</i>	140.000,00	20.000,00	26.950,00
53417	Zuschüsse aus anderen Förderprogrammen <i>Kipki</i>	30.000,00	---	---
53420	Periodenfremde Erträge	---	---	3.029,18

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
53422	Erträge aus Spenden <i>Sponsoring für Maßnahmen im Wald</i>	5.000,00	5.000,00	3.000,00
53499	Nebenkosten Miete Gesindehaus	700,00	700,00	772,86
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5,00	5,00	---
62001	Zinserträge	5,00	5,00	---
	Summe Erträge	1.317.166,00	1.070.766,00	1.076.046,19
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	73.350,00	60.150,00	53.387,62
54001	Fremdbezug von Strom	15.000,00	9.000,00	7.768,60
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte <i>Motorsägen, Kleingeräte</i>	5.000,00	5.500,00	2.498,25
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Diesel Schlepper</i>	20.000,00	16.000,00	18.027,65
54103	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge - Strom	50,00	50,00	1,61
54301	Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstung zur Begründung von Mischwald</i>	12.000,00	12.000,00	11.496,49
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	799,72
54312	Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) <i>Schrauben Nägel Schilder Markierungsband etc.</i>	1.100,00	600,00	1.042,82
54313	Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf)	11.000,00	1.000,00	7.185,54

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54760	Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedea <i>Lieferlöhne Streumaterial</i>	500,00	500,00	---
59921	Kosten Weihnachtsbaumankauf <i>Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.</i>	200,00	8.000,00	129,71
59923	Ankauf Material Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.032,61
59924	Ankauf Material gemeinnützige Aktionen	500,00	---	2.825,83
59961	Material Winterdienst Liegenschaften Ingelheim	500,00	---	578,79
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	157.000,00	144.300,00	186.757,38
54701	Grundstücke <i>Vermessung, Grenzsicherung</i>	1.000,00	1.000,00	426,71
54711	Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte <i>Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzerntekombi mit Traktionswinde)</i>	5.000,00	5.000,00	22.835,41
54712	Ausgleichsmaßnahme Gedea und Gaul Unternehmereinsatz <i>Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen</i>	500,00	100,00	---
54751	Unterhaltung Waldwirtschaftswege <i>Unternehmereinsatz</i>	2.000,00	2.000,00	1.523,80
54771	Sonstige (Verkehrssicherung) <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege</i>	1.000,00	1.000,00	1.987,44
54772	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte</i>	1.000,00	1.000,00	8.827,81
54773	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur Weiterberechnung	1.000,00	1.000,00	---
54782	Kosten der Jagd	10.000,00	10.000,00	11.770,59

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54791	Sonstige Maschinen und Geräte <i>Maschinenmiete Pfanzelt PM TRAC mit Zusatzgeräten, Schlepperanmietung, Miete Krananhänger, Hacker</i>	130.000,00	115.000,00	113.348,78
54792	Sonstige bezogene Leistungen (zur Weiterberechnung)	1.000,00	200,00	1.069,35
59104	Leasing (Betriebs KFZ) <i>Ford Bus und Ford Pkw</i>	4.000,00	3.000,00	4.737,84
59952	Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung	500,00	5.000,00	20.229,65
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	515.000,00	495.000,00	444.976,02
55001	Löhne für ständig tariflich Beschäftigte	430.000,00	420.000,00	365.703,96
55501	Dienstbezüge Beamte	85.000,00	75.000,00	79.272,06
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	213.000,00	173.000,00	226.684,34
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.000,00	89.000,00	76.878,80
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	11.000,00	11.000,00	9.448,17
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	60.000,00	30.000,00	90.336,00
56302	Versorgungsbezüge	15.000,00	10.000,00	17.983,24
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	33.000,00	32.000,00	28.531,15
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	4.000,00	1.000,00	3.506,98
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	90.150,00	94.400,00	69.972,30
57011	Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen <i>Winforst ProNG-Paket</i>	250,00	1.200,00	1.108,04
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro; Hackschnitzelheizung; Photovoltaik Anlagen</i>	33.100,00	30.000,00	26.791,13

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
57125	Abschreibungen auf Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen einschließlich Halden <i>Steinbruch Alexandra</i>	8.700,00	8.700,00	8.617,49
57140	Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege	2.700,00	3.200,00	2.611,62
57143	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	4.100,00	2.600,00	2.696,08
57144	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Wasserleitung Stromberger Neuhütte</i>	1.400,00	---	---
57150	Abschreibungen auf Jagdliche Einrichtungen	1.600,00	1.600,00	1.555,39
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen <i>Freischneider, Mulcher Seppi 175, Steinschaufel,</i>	6.300,00	16.600,00	7.944,58
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung</i>	28.000,00	26.500,00	13.057,27
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	5.590,70
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	222.855,00	182.405,00	170.825,60
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	1,00
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>	1.000,00	750,00	1.140,64
59108	Gebühren an die Gemeinde <i>Wegebenutzung Daxweiler</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59109	Mitgliedsbeiträge <i>FSC, Walderholungsverband, GStB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband</i>	6.500,00	3.500,00	3.572,10
59111	Nebenkosten Büro	1.500,00	850,00	1.540,00
59201	Kfz-Versicherung <i>incl. Maschinenbruchversicherung</i>	14.000,00	13.000,00	12.267,81
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen <i>Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflicht</i>	1.600,00	1.600,00	1.573,44
59204	Waldbrandversicherung	500,00	500,00	478,13
59301	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.114,15
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.230,03
59304	Miete Kopierer	1.300,00	1.300,00	897,37
59401	Porto	500,00	500,00	417,08
59402	Telefonkosten/Datenübertragung	3.000,00	3.000,00	2.679,09
59404	Frachten (für Lieferungen an uns)	900,00	1.200,00	896,41
59501	Öffentlichkeitsarbeit <i>Infomaterial, Drucksachen, Imkerei</i>	500,00	2.000,00	1.574,02
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	300,00	247,66
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.500,00	1.500,00	286,49
59602	Sitzungsgelder	1.500,00	1.500,00	1.160,00
59603	Kilometergelder <i>Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis</i>	4.000,00	4.000,00	2.648,66
59604	Bewirtungen <i>Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen</i>	700,00	600,00	661,25
59605	Geschenke <i>Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke</i>	150,00	100,00	144,54

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater, wissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenieure</i>	18.000,00	18.000,00	16.203,00
59702	Personalnebenausgaben <i>Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.</i>	2.500,00	2.500,00	860,65
59704	Gebäudereinigung <i>Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum</i>	3.500,00	3.500,00	2.543,00
59904	Fortbildungskosten <i>Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein</i>	6.000,00	9.000,00	5.362,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Softwaremiete KIS, Winforst-Pro</i>	4.500,00	4.000,00	4.382,80
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.200,00	1.000,00	1.103,39
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Bodenproben, Grundbuchkosten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.</i>	26.000,00	25.000,00	22.172,48
59911	Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate	3.700,00	3.000,00	3.678,45
59916	Maßnahmen in Natur und Umweltschutz	100,00	100,00	---
59920	Workcamp <i>1x4 Wochen Sommer 1x2 Wochen Frühjahr</i>	15.000,00	12.000,00	10.195,16
59922	Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss	2.200,00	1.500,00	1.629,85
59925	Kosten andere Förderprojekte <i>Kipki</i>	30.000,00	---	---
59930	Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial <i>Eisenwaren, Beschläge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe</i>	8.000,00	7.000,00	8.584,90

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59931	Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte, Werkzeug</i>	3.000,00	3.000,00	3.467,47
59932	Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung	6.500,00	6.500,00	4.967,98
59933	Büro- und Gebäudeausstattung	500,00	500,00	---
59940	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	6.000,00	4.000,00	6.290,95
59941	Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU	500,00	500,00	219,40
59942	Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten <i>Fahrzeugreinigung</i>	500,00	500,00	---
59950	Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung <i>Werkstatt, Nebengebäude</i>	7.500,00	7.500,00	16.176,22
59951	Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte <i>Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.</i>	8.000,00	8.000,00	2.459,82
59970	Aufwand Betrieb Bestattungswald	1.000,00	---	---
59996	Periodenfremder Aufwand	100,00	100,00	998,21
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	37.500,00	37.500,00	6.962,45
65110	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	7.500,00	7.500,00	1.140,38
65120	Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	30.000,00	30.000,00	5.559,03
65140	Verwahrzinsen	---	---	263,04
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	4.850,00	4.500,00	4.652,21
68003	Grundsteuer <i>Wald und Büro</i>	3.450,00	3.100,00	3.014,21

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
68102	Kfz-Steuer <i>Outlander, Ford-Bus1, Ford-Eco, Canter</i>	1.400,00	1.400,00	953,00
68103	Grunderwerbssteuer	---	---	685,00
	Summe Aufwendungen	1.313.705,00	1.191.255,00	1.164.217,92
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	3.461,00	- 120.489,00	- 88.171,73

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
213127	Solarkraftwerk - Photovoltaik Anlage 10 KW - Bürogebäude									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten			20.000,00					
	Gesamtausgaben:				20.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000,00					
215104	Asphaltierung Hof									
	7 Infrastrukturvermögen	02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten			15.000,00					
	Gesamtausgaben:				15.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00					
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
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	10.000,00					
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00					
712132	Absaugung Werkstatt / Blockbandsäge									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07121 Werkstatteinrichtung		50.000,00	50.000,00					
	Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	50.000,00					
713101	Motorsägen und Freischneider									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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
714135 Ford Transit									
1 Fahrzeuge	07141 Fuhrpark			16.000,00					
Gesamtausgaben:				16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16.000,00					
716112 PC's und Zubehör									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			2.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000,00	2.000,00					
718125 Warenausgabeautomat für Wildprodukte									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	15.000,00					
780101 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtausgaben:			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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:			311.000,00	347.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			311.000,00	347.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Fahrzeuge	---	---	16	---	---	---	---
Maschinen und maschinelle Anlagen	---	25	10	---	---	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	272	292	5	5	5	5
Grundstücke	---	10	10	10	10	10	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	4	4	4	4	4	4
Infrastrukturvermögen	---	---	15	---	---	---	---
Summe Kosten	---	311	347	19	19	19	19
Finanzierung							
Jahresgewinn/-verlust	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	---	---	---	---	---	---
Rücklagenentnahme	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
Kapitalerhöhung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	- 311	- 347	- 19	- 19	- 19	- 19

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
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.	94.405	90.155	90.155	90.155	90.155
19399 Afa Vplan	94.405	90.155	90.155	90.155	90.155
Summe Veränderung Aktivseite	94.405	90.155	90.155	90.155	90.155
A. Eigenkapital:	26.084	3.461	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	26.084	---	---	---	---
21101 Allgemeine Rücklage	26.084	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	3.461	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	3.461	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
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,	311.000	253.384	---	---	---
35210 Kreditaufnahme Investition	311.000	253.384	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	26.084	3.461	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
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,	10.000	45.000	---	---	---
02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	---	20.000	---	---	---
02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	---	15.000	---	---	---
05106 Jagdliche Maschinen und Geräte	10.000	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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8. Verteilungsanlagen,	---	---	---	---	---
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,	15.000	---	---	---	---
06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte	15.000	---	---	---	---
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	76.000	92.000	9.000	9.000	9.000
07121 Werkstatteinrichtung	50.000	50.000	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07141 Fuhrpark	---	16.000	---	---	---
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,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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,	---	---	---	---	---
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.	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	120.489	---	71.155	71.155	71.155
III. allgemeine Rücklage,	---	---	71.155	71.155	71.155
21101 Allgemeine Rücklage	---	---	71.155	71.155	71.155
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	120.489	---	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	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				
	2023	2024	2025	2026	2027
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	120.489	---	71.155	71.155	71.155

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	90.155	94.405	---
19399	Afa Vplan	90.155	94.405	---
	Summe Veränderung Aktivseite	90.155	94.405	---
	A. Eigenkapital:	3.461	26.084	---
	III. allgemeine Rücklage,	---	26.084	---
21101	Allgemeine Rücklage	---	26.084	---
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	3.461	---	---
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	3.461	---	---
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	253.384	311.000	---
35210	Kreditaufnahme Investition	253.384	311.000	---
	Summe Veränderung Passivseite	3.461	26.084	---

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	45.000	10.000	---
02131	Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	20.000	---	---
02151	Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	15.000	---	---
05106	Jagdliche Maschinen und Geräte	10.000	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	---
06001	Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte	---	15.000	---
	14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	92.000	76.000	---
07121	Werkstatteinrichtung	50.000	50.000	---
07131	Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	---
07141	Fuhrpark	16.000	---	---
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	---
	III. allgemeine Rücklage,	---	---	---

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	---
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	120.489	---
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	120.489	---
	Summe Veränderung Passivseite	---	120.489	---

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2023	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2024	2023			
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
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil		E 5	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung > 50% Zeitanteil		E 7	1,000	1,000	1,000	Forstwirt mit Tätigkeitsmerkmal Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung Höhergruppierung gem. Anlage zur Entgeltordnung Wald zum BezTV-W RP Gültig ab 01.07.2017 Beauftragter für betrieblichen Umweltschutz
Forstwirt - Zusatzausbildung Jagd		E 5	1,000	1,000	1,000	
Forstwirtschaftsmeister		E 8	1,000	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

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2024	2023	Ist am 30.06 2023	
Beamte	Gesamtzahl	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	6,500	6,500	6,500	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	7,500	7,500	7,500	

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
		Planstellenzahl 2024	2023	Ist am 30.06 2023		
Tariflich Beschäftigte						
Forstwirt - Auszubildender		E 1	4,000	7,000	7,000	
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		5,000	8,000	8,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		5,000	8,000	8,000	

Stellenplan

2024

Stand

18.12.2023

Version Stadtrat (öffentliche Sitzung)

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:

Statistische Übersicht

Stellenplan Teil 4:

Ausbildungsplätze

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
1	1	Sekretär/in Vorzimmer (0,2 VZÄ)	EG 6	EG 9a						Anderung (0,2 VZÄ) Vertretungsregelung Vorzimmer BGM; Änderungen der Aufgaben in der Fachabteilung
2	1	Statistik/ Wahlen	EG 10		EG 9c					Korrektur der voraussichtlichen Stellenbewertung
3	1	WBZ	A 12	A 13 S						Stellenbewertung u. Antrag durch WBZ
4	1	Sachbearbeitung Personal	A 10			EG 10				Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Tarifbeschäftigten Stelle der EG 10
5	1	Personalrat	S 15			A 11				100 v. H. Freistellung Personalrat
6	1	Personalrat	S 15			EG 8				100 v. H. Freistellung Personalrat
	1	THH 1 Gesamt:		2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	2									
	2	THH 2 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3									
	3	THH 3 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	4	Änderung KW-Vermerk	EG 8							Anpassung aufgrund verspätete Umsetzung der temporären Mehrbedarfe
8	4	Arbeitnehmer/in	EG 8					-0,50		ATZ: Aph 01.12.2021 - 31.05.2023, FPH 01.06.2023 - 30.11.2024; KW 2025
9	4	Amtsleiter/in	A 13 S	A 14						Umsetzung Stellenbewertung aus 2016 bei pralleler Absenkung Stelle Stabsstellenleitung im THH 17
	4	THH 4 Gesamt:		1,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	
	5									
	5	THH 5 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	6	Hilfspolizeibeamt/in (HiPo)	EG 6	EG 7						Anpassung an übrige HiPo-Stellen
11	6	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt	EG 5	EG 6						Anpassung an vergleichbare Stellen mit selben Aufgaben
12	6	Sachbearbeiter/in Gewerbe- u. Gaststättenrecht	EG 9b			A 10				Umwandlung einer Beschäftigtenstelle EG 9b in eine Beamtenstelle A10
	6	THH 6 Gesamt:		2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	7	Arbeitnehmer/in	EG 9b						1,00	Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. LülF + Sicherheitsberatung GmbH)
14	7	Oberbrandmeister/in	A 8						6,00	Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. LülF + Sicherheitsberatung GmbH)
	7	THH 7 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
15	8	Freiwillige Leistungen (0,2 VZÄ)	EG 5	EG 6				-0,05		Anderung (0,2 VZÄ) Vertretungsregelung Vorzimmer BGM; Änderungen der Aufgaben in der Fachabteilung
16	8	Freiwillige Leistungen	S 11b			EG 9a				Zusammenfassung 0,5 VZÄ S 11b in 1,0 VZÄ EG 9a beim Sachgebiet Sport
17	8	Sachbearbeiter/in Sport	EG 8				0,26			Rückverlagerung von 0,26 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
18	8	Sachbearbeiter/in Sport	EG 8				0,25			Rückverlagerung von 0,25 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
19	8	Stadtoberinspektor/in	A 10			EG 9c				Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle EG 9c
	8	THH 8 Gesamt:		1,00	0,00	2,00	0,51	-0,05	0,00	

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
20	9	Hilfskraft	EG 2					-0,64		Budget für Arbeit; Beendigung AV
21	9	Sachgebietsleitung u. zukünftige Abteilungsleitung	EG 11			1,00				Wegfall KU-Vermerk: EG 9c 2035
22	9	Leitung Kita "Im Bienengarten"	S 15		S 13					Anpassung nach Reduzierung der Kita-Plätze
23	9	stellv. Leitung Kita "Im Bienegarten"	S 13		S 9					Anpassung nach Reduzierung der Kita-Plätze
24	9	Pädagogische Fachkräfte Kita "Georg-Rückert-Straße"	S 8b						1,50	Anpassung eines Mehraufwandes im Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)
25	9	Pädagogische Fachkräfte Kita "Kastanienwichtel" (Heidesheim)	S 8a						0,91	Aufstockung nach Umbau der Kita und Angebot von 10 Stundenbetreuungsplätzen
26	9	Leitung Kita "Zwergenhaus" (Heidesheim)	S 13	S 15						Anpassung nach Umbau und Erhöhung der Kinderzahlen auf 80 Plätze
27	9	stellv. Leitung Kita "Zwergenhaus" (Heidesheim)	S 9	S 13						Anpassung nach Umbau und Erhöhung der Kinderzahlen auf 80 Plätze
28	9	Pädagogische Fachkräfte Kita "Zwergenhaus" (Heidesheim)	S 8a						3,75	Aufstockung nach Umbau der Kita und Angebot von 10 Stundenbetreuungsplätzen
29	9	Leitung Kita "I-Punkt"	S 9						1,00	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
30	9	stellv. Leitung Kita "I-Punkt"	S 8a						1,00	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
31	9	Pädagogische Fachkräfte Kita "I-Punkt"	S 8a						3,81	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
32	9	Hauswirtschaftskräfte Kita "I-Punkt"	EG 4						0,30	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
33	9	Teilzeitauszubildende Kita "I-Punkt"	S 2						0,50	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
34	9	Berufspraktikanten Kita "I-Punkt"	Vergütung						(1) *	Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
35	9	Pädagogische Fachkräfte Quintett-Kräfte	S 11b						0,50	Anpassung aufgrund Kita Gänsberg und Kita I-Punkt
36	9	Aushilfskraft - Budget für Arbeit in der Kita "Beethovenstraße"	EG 2						0,77	Zusätzliche Ermöglichung eines Inklusionsangebotes im Bereich der HWK-Kräfte
37	9	Sozialpädagogische Fachkräfte	S 11b						1,00	Pädagogisch-konzeptionelle Grundsatzsachbearbeitung für die Kitas; Anpassung an Mehrbedarf
38	9	Pädagogische Fachkräfte Betreuende Grundschule	S 8a						1,50	Leitung und Koordination der Betreuungskräfte in den Betreuenden Grunschulen Pestalozzischule, Theodor-Heuss-Schule und Grundschule Heidesheim (je 0,5)
39	9	Fahrer/in für Essenstransport	EG 1				0,90			Verschiebung aus THH 18
40	9	Leitung integr. Kindergarten Georg-Rückert-Straße	S 15		S 13					Anpassung gem. Tarifrecht
41	9	Stellv. Leitung integr. Kindergarten Georg-Rückert-Straße	S 13		S 9					Anpassung gem. Tarifrecht
42	9	Betreuer/in Grundschule	EG 2						0,68	starke Nachfrage für Betreuung im Rahmen der Ganztagschule Freitags 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr
43	9	Pädagogische Fachkräfte	S 8b						10,00	Stellen zur Leitungsentlastung; Verwendung von Facherzieher*innen mit vorhandener und benötigter Qualifikation

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
44	9	Studierende in den Kitas	S 8a						4,00	Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums); Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
45	9	Anleitung für Studierende	S 8a						0,10	Anleitung für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums); Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
46	9	Arbeitnehmer/in	EG 10						1,25	Betreuung Digitalisierungsprozess in den Schulen
	9	THH 9 Gesamt:		2,00	4,00	1,00	0,90	-0,64	32,57	
47	10	Techn. Sachbearbeitung	EG 10						1,00	Erfüllung einer Pflichtaufgabe (wiederkehrende Prüfungen)
	10	THH 10 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	11									
	11	THH 11 Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	12	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	EG 9a				0,18			Verschiebung aus THH 19
49	12	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	EG 7	EG 9a			0,77			Verschiebung aus THH 19; Stellenbewertung durch Kommunalberatung RLP GmbH
50	12	Bolzplätze	EG 1				0,30			Verschiebung aus THH 18
51	12	Schließdienst Burggarten	EG 1				0,25			Verschiebung aus THH 18
52	12	Platzwarte Sportplätze	EG 1				0,60			Verschiebung aus THH 18
53	12	Quartiersmanager	EG 10							2,0 Sanierungs- / bzw. Quartiersmanager Änderung KW-Vermerk von KW 2024 auf KW 2029
54	12	Studentische Hilfskraft	EG 1						1,00	für regelmäßige Beschäftigung von studentische Hilfskräfte
55	12	Arbeitnehmer/in	EG 11	EG 12						gem. Gutachten KGST
56	12	Techn. Arbeitnehmer/in Klimaanpassung	EG 11						-1,00	Vollzug KW-Vermerk
	12	THH 12 Gesamt:		2,00	0,00	0,00	2,10	-1,00	1,00	
57	15	Objektbetreuer/in Bürgerhaus Frei Weinheim	EG 2				0,25			Verschiebung aus THH 18
58	15	Arbeitnehmer/in MGH	EG 8			0,21				Verschiebung kw-Vermerk auf 2026
59	15	Arbeitnehmer/in MGH	EG 8			0,21				Verschiebung kw-Vermerk auf 2026
60	15	Arbeitnehmer/in MGH	EG 5			0,40				Verschiebung kw-Vermerk auf 2026
61	15	Seniorentagesbetreuung Ober-Ingelheim	EG 8						0,25	Aufstockung der vorhandenen 0,25-Stelle auf 0,5
62	15	Objektbetreuer	EG 1					-0,25		Der Anwohnertreff auf dem Thorn'schen Gelände entfällt.
63	15	Fachstelle Ehrenamt	S 11b						0,25	Aufstockung um 0,25 VZÄ für den Aufbau einer Fachstelle
64	15	Sachbearbeiter*in Museum	EG 4	EG 8						dauerhafte Übertragung höherwertige Tätigkeiten im Zuge der Nachbesetzung/ Stellenbewertung eingeleitet
65	15	Arbeitnehmer/in für wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen, Veranstaltungen und Museumspädagogik	EG 10			0,20				Änderung KW-Vermerk (0,2 VZÄ) auf 2025
66	15	Forschungsstelle	EG 10						-1,00	Vollzug KW-Vermerk
67	15	Forschungsstelle	EG 9c						-1,00	Vollzug KW-Vermerk
68	15	Forschungsstelle	EG 9b						-2,59	Vollzug KW-Vermerk
69	15	Forschungsstelle	EG 9a						-1,93	Vollzug KW-Vermerk
70	15	Forschungsstelle	EG 12						0,50	Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
71	15	Forschungsstelle	EG 9c						0,82	Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
72	15	Forschungsstelle	EG 9a						0,82	Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
73	15	Forschungsstelle	EG 9a						0,51	Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
	15	THH 15 Gesamt:		1,00	0,00	1,02	0,25	-6,77	3,15	

Ingelheim am Rhein - Stellenplanänderungen 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Ab-senkung	Umwandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
74	17	Überhangstelle	EG 9c			EG 9b				Umwandlung 0,37 VZÄ EG 9c in EG 9b
75	17	Arbeitnehmer/in	EG 5					-0,17		Reduzierung der Bestandsstelle auf IST-Besetzung
76	17	Arbeitnehmer/in	EG 5					-0,25		Aufgabenumverteilung (Partnerschaften)
77	17	Betreuung Asylunterkünfte	EG 6						0,50	Aufstockung der in 2023 eingerichteten Stelle mit 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ
78	17	Arbeitnehmer/in	EG 6						0,32	Mehrstunden für BGM
79	17	Arbeitnehmer/in	EG 8						0,14	Mehrbedarf Partnerschaften
80	17	Arbeitnehmer/in	EG 2						1,00	temorärer Mehrbedarf im Bereich Asylsuchende; KW 2026
81	17	Stabsstellenleitung	A 14		A 13 S					Anpassung der Leitungsstelle an veränderte Organisationsstruktur in der Stabsstelle BOB
	17	THH 17 Gesamt:		0,00	1,00	1,00	0,00	-0,42	1,96	
82	18	Ingenieur/in Energiemanagement	EG 11						1,00	Vermehrte Eigenstromversorgung durch PV-Anlagen
83	18	Sachbearbeiter/in	EG 11	EG 12						gem. Gutachten KGST
84	18	Bolzplätze	EG 1				-0,30			Verschiebung in THH 12
85	18	Schließdienst Burggarten	EG 1				-0,25			Verschiebung in THH 12
86	18	Platzwarte Sportplätze	EG 1				-0,60			Verschiebung in THH 12
87	18	Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim	EG 2				-0,25			Verschiebung in THH 15
88	18	Hausmeister/in Heidesheim	EG 1				-0,90			Verschiebung in THH 9
	18	THH 18 Gesamt:		1,00	0,00	0,00	-2,30	0,00	1,00	
89	19	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	EG 9a				-0,18			Verschiebung in THH 12
90	19	Sachbearbeitung Friedhofsverwaltung	EG 7				-0,77			Verschiebung in THH 12
91	19	Arbeitnehmer/in	EG 5					-0,50		Vollzug KW-Vermerk (ATZ)
92	19	Arbeitnehmer/in	EG 5						1,00	Ersatzstelle ATZ = Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25
93	19	Arbeitnehmer/in	EG 7					-0,50		Vollzug KW-Vermerk (ATZ)
94	19	Arbeitnehmer/in	EG 6					-0,50		ATZ Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25; KU - EG 5, 2024; KW 2026
95	19	Arbeitnehmer/in mit dem Schwerpunkt in der Spielplatzkontrolle	EG 6						1,00	Aufstockung gemäß Gutachten Kommunalberatung GmbH
96	19	Arbeitnehmer/in mit dem Schwerpunkt Schwerpunkt der Instandhaltung von Spielplätzen, Anlagen, Bauwerke und	EG 5						1,00	Aufstockung gemäß Gutachten Kommunalberatung GmbH
97	19	Arbeitnehmer/in für extensive Grünpflege	EG 5						1,00	Aufstockung gemäß Gutachten Kommunalberatung GmbH
98	19	Arbeitnehmer/in für die Friedhöfe	EG 5						1,00	Aufstockung gemäß Gutachten Kommunalberatung GmbH
99	19	Arbeitnehmer/in	EG 9b		EG 7					Umwandlung aufgrund umstrukturierter Stelleninhalte
	19	THH 19 Gesamt:		0,00	1,00	0,00	-0,95	-1,50	5,00	
	Stadtwald									
	Stadtwald	Gesamt: Eigenbetrieb Stadtwald		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Sportstätten	Sachbearbeiter/in	EG 8				-0,26			Rückverlagerung von 0,26 STA zu THH 8 aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
101	Sportstätten	Sachbearbeiter/in	EG 8				-0,25			Rückverlagerung von 0,25 STA zu THH 8 aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
	Sportstätten	Gesamt Eigenbetriebsähn. Einr. Sportstätten		0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	
Gesamt				12,00	7,00	9,02	0,00	-10,88	52,68	<u>41,80</u>

* Die Berufspraktikantenstellen Kitas (Anerkennungsjahr) werden stellenplanneutral in der Übersicht "Auszubildende" ausgewiesen.

Stellenplan

2024

Obergrenzen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 36.799										
Nr.	Text	Viertes Eingangsamt					Drittes Eingangsamt Techn. Dienst		zweites Eingangsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9 **	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	3,00	6,00	0,00	9,00			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

2024

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		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024		Soll 2023		Ist 30.06.	2023		

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		0,00		1,00		0,82	S 15	
Personalrat	S 15		0,00		1,00		0,77	S 15	
Personalrat	A 11	1,00							Eingruppierung personenbezogen; 100 v.H. Freistellung
Personalrat	A 10	0,00		0,00		0,41		A 11	Eingruppierung personenbezogen; 0,59 Stellen THH 5
Personalrat	EG 8		1,00						Eingruppierung personenbezogen; 100 v.H. Freistellung

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 9a		0,20						Anpassung an neue Vertretungsregelung im Vorzimmer
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 6				0,20		0,20	EG 9a	
Sekretär/in - Vorzimmer	EG 6		0,20		0,20		0,20	EG 6	0,8 VZÄ bei THH 12

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 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
		2024		2023		30.06.	2023		
<u>Beschaffung</u>									
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		0,64	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 9b						0,24	EG 3	
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	
<u>Vervielfältigungen, Postverteilung</u>									
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	
<u>Sitzungsdienst</u>									
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		1,00	EG 8	
<u>Organisation</u>									
<u>Zweites Einstiegsamt</u>									
Stadtinspektor/in	A 9 S		1,00		1,00		1,00	A 9 S	
<u>Wahlen/Statistik</u>									
Arbeitnehmer/in	EG 10				1,00				Zusatzstelle für statistische Erhebungen und Auswertungen unter Vorbehalt; Genehmigung ADD steht
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00						Zusatzstelle für statistische Erhebungen und Auswertungen unter Vorbehalt; Genehmigung ADD steht
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,98		0,98				Besetzung befristet jeweils für Wahlen
<u>Stadtarchiv, Registratur</u>									
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	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Drittes Einstiegsamt

Stadtinspektor/in	A 9	1,00		1,00					Vorratsstelle zur Übernahme nach Ausbildung
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00				Vorratsstelle ETZ-Vertretung

Zweites Einstiegsamt

Stadtinspektor/in	A 9 S	1,00		1,00					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
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung

Weiterbildungszentrum und Eigenbetrieb "Stadtwald"

Drittes Einstiegsamt

Forstrat/rätin	A 13 S	1,00		1,00		1,00		A 13 S	
Verwaltungsrat	A 13 S	1,00							Stellenbewertung durch WBZ liegt vor
Amtsrat	A 12			1,00		1,00		A 12	Weiterbildungszentrum

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
		2024		Soll 2023		Ist 30.06.	2023		

10/1 Abteilung Personal

Abteilungsleitung (Drittes Einstiegsamt):

Amtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00		A 12	
---------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Sachbearbeitung: Personal

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00		1,00		1,00		A 10		Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle E 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		0,88		A 10		

Zweites Einstiegsamt

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 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		0,84		0,50	EG 10		Korrektur auf unbefristete Stellenanteile (+0,16 VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,77		1,00		0,77	EG 9a		Korrektur auf unbefristete Stellenanteile (-0,23 VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,57		0,50					Korrektur auf unbefristete Stellenanteile (+0,07 VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00							Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle E 10
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00					Nachtragstellenplan 2023; Genehmigung ADD liegt vor
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		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50		0,50		0,50	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00					Nachtragstellenplan 2023; Genehmigung ADD liegt vor

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		0,77	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
		2024	2023	Ist	2023		

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			61,74		61,74		49,51	
Stellen Beamte		14,00		14,00		12,29		
Stellen Arbeitnehmer			47,74		47,74		37,22	

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	
		2024	2023	30.06.	2023			

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	Besoldungs- 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	
		2024	2023	30.06.	2023	vertrauliche Angaben		Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit	

Teilhaushalt 03: Rechnungsprüfung
14 Rechnungsprüfungsamt

Amtsleiter (Viertes Einstiegsamt)

Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A 14	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		0,65		0,64	EG 10	

Zwischensumme Teilhaushalt 3

Stellen Gesamt			3,40		3,40		3,39		
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00			
Stellen Arbeitnehmer			2,40		2,40		2,39		

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	
		2024	Soll 2023	Ist 30.06. 2023	vertrauliche Angaben		Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit		

Teilhaushalt 04: Finanzen und Steuern

20 Finanzverwaltungsamt

Amtsleiter: (Drittes Einstiegsamt)

Amtsleiter/in	A 14	1,00								Umsetzung Stellenbewertung aus 2016 bei pralleler Absenkung Stelle Stabsstellenleitung im THH 17
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13 S		1,00		1,00		A 13 S			

20/0 Haushaltsabteilung

Drittes Eingangsamt

Abteilungsleiterin:

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11		
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00			1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		

Arbeitnehmer/in	EG 6		3,62		3,62		0,62	EG 6		Mehrbedarf (0,82 STA) laut Gutachten
Arbeitnehmer/in	EG 6						1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6							EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		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

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
		2024	Soll 2023	Ist 30.06. 2023			

20/1 Abteilung Kassenwesen

Kassenverwalter (Drittes Eingangsamt):

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00						Leihweise Planstelle an Rechtsamt (THH 5)
-------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	---

stellvertr. Kassenverwalterin

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		1,00		0,50	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		1,00		1,00	EG 8		Ersatz-Stelle ATZ
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,90		0,90		0,40	EG 8		Rückabwicklung ATZ nach tariflicher Änderung
Arbeitnehmer/in	EG 8						1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,10		1,10		0,10	EG 8		temporärer Mehrbedarf aus Gutachten Organisationsuntersuchung 2022, KW 2026 (Kompensation durch Ruhestand Mitarbeitende)
Arbeitnehmer/in	EG 8						1,00	EG 5		
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 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		regul. Ruhestand 12/2025
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,51	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6		

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	
		2024	Soll 2023	Ist 30.06.	2023	vertrauliche Angaben			

20/2 Finanzabteilung

Abteilungsleiter/in:

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00						EZ
-------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	----

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		1,00						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		1,00					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 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		0,50					

Zwischensumme Teilhaushalt 4

Stellen Gesamt			32,59		33,09		23,38			
Stellen Beamte		8,00		8,00		2,75				
Stellen Arbeitnehmer			24,59		25,09		20,63			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	---	--

Teilhaushalt 05: Recht und Versicherungen

30 Rechtsamt

Amtsleitung (Viertes Eingangsamt)

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 11	Rest 0,41 in THH 1, Personalrat, Planstelle A 11 aus THH 4 (leihweise)
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	---

Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00			EG 13	EZ
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		3,59	
Stellen Beamte		2,00		2,00		1,59		
Stellen Arbeitnehmer			3,00		3,00		2,00	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

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):

Amtsleiterin/Amtsleiter	A 12	1,00		1,00		1,00		A 12	
-------------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Sachgebiet Allgemeine Ordnungsaufgaben

Drittes Eingangsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 10	
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Zweites Eingangsamt

Stadthauptsekretär/in	A 9	1,00							Stellenbewertung durch SBK II/2023
-----------------------	-----	------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Stadthauptsekretär/in	A 8			1,00		1,00		A 8	
-----------------------	-----	--	--	------	--	------	--	-----	--

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		1,00	EG 9a	Anhebung nach Stellenbewertung für ÖPNV; Genehmigung ADD steht noch aus
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9b	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00				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		0,50	EG 8	
-----------------	------	--	------	--	------	--	------	------	--

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		0,84		0,77		0,85	EG 9b	Korrektur auf unbefristete Stellenanteile (+0,07 VZÄ)
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	---

Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,51		0,58		0,51	EG 9a	Korrektur auf unbefristete Stellenanteile (-0,07 VZÄ)
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	---

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Sachgebiet Vollzugsdienst

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 7	
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	ATZ: Aph 01.05.2024 - 30.10.2025, FPh 01.11.2025 - 30.04.2027; KW 2028
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,75		0,75		0,75	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,50	EG 8	Umwandlung wegen Besetzung mit Beschäftigten sowie Anpassung des Stelleninhaltes (ÖPNV und Koordination Außendienst)
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,75		0,75		0,75	EG 7	Rinke Gutachten folgend Umwandlung von HiPo in Vollzugsbeamte (0,25 STA)
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,77						Anpassung an übrige HiPo-Stellen
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,77		0,77	EG 5	

32/2 - Abteilung für Gewerbe- und Gaststättenrecht, Pass- und Meldewesen

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

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	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00							Umwandlung einer Beschäftigtenstelle EG 9b in eine Beamtenstelle A10

Zweites Eingangsamt

Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00		1,00		1,00		A 8	
-----------------------	-----	------	--	------	--	------	--	-----	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 9b				1,00		0,90	EG 9b	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle EG 9b in eine Beamtenstelle A10
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	

Sachgebiet Paß- und Meldewesen

Arbeitnehmer/in	EG 6		5,00		1,00		1,00	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		0,60	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		0,64	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6						0,64	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,73		0,86	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,50				
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,77		0,44	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,77						Anpassung an Bestandsstellen
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,77		0,64	EG 4	

Zwischensumme Teilhaushalt 6

Stellen Gesamt			34,39		34,39		31,83		
Stellen Beamte		10,00		9,00		9,00			
Stellen Arbeitnehmer			24,39		25,39		22,83		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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. 2023		

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		1,00		1,00		A7	
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Oberbrandmeister/in	A 8	1,00							Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)

Feuerwehrtechnischer Dienst

feuerwehrtechn. Beschäftigte/r	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		1,00	EG 5	nach erfolgter Stellenbewertung; Genehmigung ADD

Zwischensumme techn. Dienst		15,00	3,00	9,00	3,00	9,00	3,00		
-----------------------------	--	-------	------	------	------	------	------	--	--

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu 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 2024	für das Haushaltsjahr Soll 2023	für das Haushaltsjahr Ist 30.06. 2023	für das Haushaltsjahr Ist 30.06. 2023	für das Haushaltsjahr Ist 30.06. 2023			

Sachbearbeitung

Zweites Einstiegsamt

Stadtspektor/in	A 9 S	1,00		1,00		1,00		A 9 S	KW 2034
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00						Feuerwehrbedarfsplanung (Fa. Lülf + Sicherheitsberatung GmbH)
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,75		0,75		0,58	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,89	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,25		0,25				
Arbeitnehmer/in	EG 1		0,25		0,25				
Zwischensumme Verwaltungsdienst		1,00	3,25	1,00	2,25	1,00	1,47		
Zwischensumme Teilhaushalt 7									
Stellen Gesamt			22,25		15,25		14,47		
Stellen Beamte		16,00		10,00		10,00			
Stellen Arbeitnehmer			6,25		5,25		4,47		

Teilhaushalt 07: Feuerwehr

Seite

20

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist	2023		

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		A 10		Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle EG 9c
-----------------------	------	--	------	--	------	--	------	--	--

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00						Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle EG 9c
Arbeitnehmer/in	EG 9c		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				zusätzliche Stelle im Zuge Wohngeldreform 2023

Sachgebiet Freiwillige Leistungen

Arbeitnehmer/in	S 11b				0,50		0,50	EG 8		Zusammenfassung mit 0,5 STA EG 9a
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00							
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,25		0,20	EG 6		Umwandlung nach Änderung Vertretungsregelung Vorzimmer

Sachgebiet Sport

Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		0,50		0,50	EG 8		Zusammenfassung mit 0,5 STA SuE 11b freiwillige Leistungen und Höhergruppierung nach Stellenbewertung; Genehmigung ADD im Rahmen NT 2023 steht aus
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		0,74		0,74	EG 8		Rückverlagerung von 0,26 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,25							Rückverlagerung von 0,25 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,80		0,80	EG 6		zukünftig STA Ingelheim-Pass;

Zwischensumme Teilhaushalt 8

Stellen Gesamt		9,25		8,79		7,74	
Stellen Beamte	0,00		1,00		1,00		
Stellen Arbeitnehmer		9,25		7,79		6,74	

Teilhaushalt 08: Soziales und Sport

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist	2023		

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		0,40		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		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		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		0,90		0,90	S 11b		Verschiebung 0,1 STA zu Abteilung 50/3
Sozialpädagogische Fachkräfte	S 11b		1,00							Pädagogisch-konzeptionelle Grundsatzsachbearbeitung für die Kitas; Anpassung an Mehrbedarf

Quintett-Fachkräfte

Quintett-Fachkraft	S 11b		1,00		1,00		0,30	S 11b		
Quintett-Fachkraft	S 11b						0,10	S 11b		
Quintett-Fachkraft	S 11b		1,00		1,00		1,00	S 8a		
Quintett-Fachkraft	S 11b		1,00		1,00		0,65	S 11b		
Quintett-Fachkraft	S 11b		1,00		1,00					
Quintett-Fachkraft	S 11b		0,50							Anpassung aufgrund Kita Gänsberg und Kita I-Punkt

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		
<u>Kindertagesstätten</u>							
Leitung	S 17					S 17	
Leitung	S 16					S 16	
Leitung	S 15					S 15	
Leitung	S 13					S 13	
Leitung	S 9					S 9	
stellv. Leitung	S 15					S 15	
stellv. Leitung	S 13					S 13	
stellv. Leitung	S 9					S 9	
stellv. Leitung	S 8a					S 8a	
Erzieher/in	S 9					S 9	
Erzieher/in	S 8b					S 8b	
Erzieher/in	S 8a					S 8a	
Erzieher/in	S 4					S 4	
Erzieher/in	S 3	0,00	0,00		0,00	S 3	
Hilfskraft	EG 3					EG 2	Budget für Arbeit
Hilfskraft	EG 2					EG 2	Budget für Arbeit; Beendigung eines AV
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2					S 2	
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2						
Quintett FK	S 11b				2,05		
Wirtschaftskraft	EG 4					EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 3					EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 2					EG 2	
Wirtschaftskraft	EG 1					EG 1	
Kindergärten Gesamt (ohne Berufspraktikanten)		0,00	0,00		0,00		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

50/3 Abteilung Schulen, Jugend und Bildung

Abteilungsleitung

Stadtamtmann/frau	A 11		1,00		1,00	A 11	
-------------------	------	--	------	--	------	------	--

Verwaltung Schulen

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		0,77	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9b				0,23	S 8b	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		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 12		0,62		0,18	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Sozialpädagogische Fachkraft	S 12				0,44	S 8b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023

Schulsozialdienst, Beratung

Schulsozialdienst	S 12		5,50		1,00	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				1,00	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				1,00	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				0,51	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				0,77	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				0,72	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12				0,50	S 11b	Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023

Schulsekretariat

Schulsekretär/in	EG 5		2,13		0,66	EG 5	Summenbildung (1,9 + 0,21 + 0,02 STA) aus den Vorjahren
Schulsekretär/in	EG 5				0,61	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5				0,32	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5				0,55	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5		0,64		0,64	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5		0,28		0,28	EG 5	
Schulsekretär/in	EG 5		0,07		0,06	EG 5	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Betreuende Grundschule

Betreuer/in Grundschule	EG 3			5,45		0,26	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3			1,40		0,37	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3			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					0,37	EG 2	
Betreuer/in Grundschule	EG 3					0,33	EG 3	
Betreuer/in Grundschule	EG 3					0,37	EG 3	

Essensbetreuung

Küchenhilfe	EG 2			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 (Wäschedienst)
Küchenhilfe	EG 2					0,47	EG 3	
Küchenhilfe	EG 2					0,54	g.B.	Aushilfskräfte bis 0,54 STA bei Bedarf

Mensa

Küchenleitung	EG 6			0,64		0,64	EG 6	
stellv. Küchenleitung	EG 4			0,64		0,69	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2			1,00		0,64	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2			1,00		0,64	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2			0,30		0,59	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2			0,50		0,64	EG 2	

Jugendbildungs- und Freizeitheim Emmerichshütte

Wirtschafter/in	EG 8			1,00		1,00	EG 8	
Arbeitnehmer/in	EG 5			0,80		0,77	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 2			0,75				

Teilhaushalt Kurzbearzeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Sachgebiet Jugend

Sachgebietsleitung	EG 11			1,00	0,82	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,30	0,31	EG 9a		KW 2035
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	0,77	EG 6		

Sozialpädagogische Fachkräfte

Soz.päd. Fachkraft	S 12		1,00	1,00	S 12		KU S 11b 2030
Soz.päd. Fachkraft	S 11b		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			0,77	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			1,00	S 11b		
Soz.päd. Fachkraft	S 11b				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				
Kursbetreuung	EG 5		0,29	0,26	EG 5		
Kursbetreuung	EG 1		0,50				Aushilfskräfte bis 0,50 STA bei Bedarf

Mediathek Stadtzentrum

Büchereileiter/in	EG 11		1,00	1,00	EG 11		
Bibliothekar/in	EG 9c		1,00	1,00	EG 9b		
Bibliothekar/in	EG 9c		0,75	0,72	EG 9b		
Medienpädagoge/in	EG 9b		1,00	0,50	EG 9b		
Medienpädagoge/in	EG 9b			0,50	EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00	0,92	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00	1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00	1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00	0,50	EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,12	0,62	EG 5		ATZ: Aph: 01.07.2024 - 31.12.2025; Fph: 01.01.2026 - 30.06.2027; KW 2028

Förderung WBZ

Arbeitnehmer/in	EG 11		0,25	0,25	EG 11		THH 3 (0,75 STA)
-----------------	-------	--	------	------	-------	--	------------------

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

50/3 Abteilung Jugend

Abteilungsleitung	EG 11		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,30						KW 2035
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00						

Sozialpädagogische Fachkräfte

Soz.päd. Fachkraft	S 12		1,00						KU S 11b 2030
Soz.päd. Fachkraft	S 11b		7,43						
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b								
Soz.päd. Fachkraft	S 11b		0,50						Neue Stelle 0,5 STA Beteiligungsprojekte und Politische Jugendbildung

Jugendtreffs/-räume

Kursbetreuung	EG 5		0,25						
Kursbetreuung	EG 5		0,29						
Kursbetreuung	EG 1		0,50						Aushilfskräfte bis 0,50 STA bei Bedarf

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

50/4 Abteilung Schulen, Jugend und Bildung

Abteilungsleitung

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00							
-------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

Verwaltung Schulen

Zweites Einstiegsamt

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 9b								
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00						
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
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,25						Betreuung Digitalisierungsprozess in den Schulen

Sozialpädagogische Fachkräfte für alle Schulen

Sozialpädagogische Fachkraft	S 12		0,62						Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Sozialpädagogische Fachkraft	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023

Schulsozialdienst, Beratung

Schulsozialdienst	S 12		5,50						Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023
Schulsozialdienst	S 12								Anpassung gem. Tarifvertrag; Nachtragstellenplan 2023

Schulsekretariat

Schulsekretär/in	EG 5		3,12						Summenbildung (1,9 + 0,21 + 0,02 STA) aus den Vorjahren
Schulsekretär/in	EG 5								
Schulsekretär/in	EG 5								
Schulsekretär/in	EG 5								
Schulsekretär/in	EG 5								
Schulsekretär/in	EG 5								

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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. 2023		

Betreuende Grundschule

Koordination der Betreuungskräfte	S 8a		1,50						Organisation und Koordination der Betreuungskräfte in den Betreuenden Grundschulen Pestalozzischule, Theodor-Heuss-Schule und Grundschule Heidesheim (je 0,5 VZÄ)
-----------------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	---

Betreuer/in Grundschule	EG 3		7,85						
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 3								
Betreuer/in Grundschule	EG 2		0,68						starke Nachfrage für Betreuung im Rahmen der Ganztagschule Freitags 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Essensbetreuung

Küchenhilfe	EG 2		2,15						
Küchenhilfe	EG 2								
Küchenhilfe	EG 2								
Küchenhilfe	EG 2		0,06						Stundenerhöhung für PMS, mehr Essenskinder u. weiterer Aufgaben (Wäshedienst)
Küchenhilfe	EG 2								
Küchenhilfe	EG 2								Aushilfskräfte bis 0,54 STA bei Bedarf

Mensa

Küchenleitung	EG 6		0,64						
stellv. Küchenleitung	EG 4		0,64						
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,30						
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,50						
Fahrer/in für Essenstransport	EG 1		0,58						Verschiebung 0,58 VZÄ aus THH 18
Fahrer/in für Essenstransport	EG 1		0,32						Verschiebung 0,32 VZÄ aus THH 18

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Jugendbildungs- und Freizeitheim Emmerichshütte

Wirtschafter/in	EG 8		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,80						
Arbeitnehmer/in	EG 2		0,75						

Mediathek Stadtzentrum

Büchereileiter/in	EG 11		1,00						
Bibliothekarin/in	EG 9c		1,00						
Bibliothekarin/in	EG 9c		0,75						
Medienpädagogin/in	EG 9b		1,00						
Medienpädagogin/in	EG 9b								
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00						
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,12						ATZ: Aph: 01.07.2024 - 31.12.2025; Fph: 01.01.2026 - 30.06.2027; KW 2028

Förderung WBZ

Arbeitnehmer/in	EG 11		0,25						THH 3 (0,75 STA)
-----------------	-------	--	------	--	--	--	--	--	------------------

Zwischensumme Teilhaushalt 9

Stellen Gesamt			#WERT!		#WERT!		55,54		
Stellen Beamte		2,00		2,00		1,40			
Stellen Arbeitnehmer			#WERT!		#WERT!		54,14		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

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		0,50		1,00		0,82	EG 6	Umverteilung der Stellenanteile auf tatsächliche Aufgaben
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		0,80		0,80	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9a				0,20		0,20	EG 9a	

60/2 Abteilung Bauaufsicht

Drittes Einstiegsamt

Techn. Arbeitnehmer/in

Abteilungsleiter/in	A 12	1,00		1,00		1,00		A 12	
---------------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

Zweites Einstiegsamt

Stadtinspektor/in	A 9 S Z	1,00		1,00					
-------------------	---------	------	--	------	--	--	--	--	--

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 7	
-----------------------	------	------	--	------	--	------	--	-----	--

Techn. Sachbearbeitung	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 10	Stellenbewertung durch SBK erfolgt, Nachtragstellenplan 2023; Genehmigung ADD steht noch aus
Techn. Sachbearbeitung	EG 10		1,00						Erfüllung einer Pflichtaufgabe (wiederkehrende Prüfungen)
Techn. Sachbearbeitung	EG 10		1,00		1,00				
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50					EG 6	Umverteilung der Stellenanteile auf tatsächliche Aufgaben
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		0,77	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
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 9a	
Techn. Zeichner/in	EG 8		0,50		0,50				KW 2026

Zwischensumme Teilhaushalt 10

Stellen Gesamt			17,50		16,50		12,24		
Stellen Beamte		4,00		4,00		3,00			
Stellen Arbeitnehmer			13,50		12,50		9,24		

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 vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024	Soll 2023	Ist 30.06.	2023		

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		1,00	EG 8	
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		5,64		
Stellen Beamte			0,00		0,00		0,00		
Stellen Arbeitnehmer			6,00		6,00		5,64		

Teilhaushalt 11: Straßen, Plätze und Denkmäler

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

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	EG 6	THH 1 (0,2 VZÄ)

67/0 - Abteilung Umweltschutz und Bestattungen

Abteilungsleitung:

Stadtamtmann/frau Immissionsschutz	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11	
Arbeitnehmer/in Bestattungen	EG 9a		0,18						0,18 VZÄ Verschiebung aus THH 19
Arbeitnehmer/in Bestattungen	EG 9a		0,77						0,77 VZÄ Verschiebung aus THH 19; Stellenbewertung der EG 7 aus THH 19 durch Kommunalberatung RLP GmbH;
Arbeitnehmer/in Umweltschutz und allgemeine Verwaltung	EG 6		0,80						THH 1 (0,2 VZÄ)

67/1 - Abteilung Grünordnung

Abteilungsleitung:

Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00				Verwaltungsstelle
Arbeitnehmer/in Naturschutz, Landwirtschaft	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in Freianlagen, KiTas, Schulen	EG 11		1,00		1,00		0,90	EG 11	Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in Grünanlagen und Straßenbeleiterin	EG 11		1,00		1,00		0,86	EG 11	Grünplaner/in
Techn. Arbeitnehmer/in Friedhöfe und Freizeitanlagen	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 10	Grünplaner/in
Arbeitnehmer/in Sportstätten	EG 11		1,00		1,00				Sachbearbeitung Grünplanung Außenanlagen; Übernahme der Freianlagen Sportstätten in Amt 67 und Mehrung von Grünflächen; Nachtragstellenplan 2023; keine Genehmigung ADD
Schließdienst Bolzplätze	EG 1		0,30						Verschiebung 0,30 VZÄ aus THH 18
Schließdienst Bolzplätze	EG 1								
Schließdienst Bolzplätze	EG 1								
Schließdienst Bolzplätze	EG 1								
Schließdienst Burggarten	EG 1		0,25						Verschiebung 0,25 VZÄ aus THH 18
Platzwart Groß-Winternheim-Sportplatz	EG 1		0,30						Verschiebung 0,30 VZÄ aus THH 18
Platzwart Brüder-Grimm-Sportplatz	EG 1		0,30						Verschiebung 0,30 VZÄ aus THH 18

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldu bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

67/2 - Abteilung Klimaschutz- und Anpassung

Abteilungsleitung:

Techn. Arbeitnehmer/in Klimaschutz	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 Klimaschutz	EG 11		1,00		1,00					Ersatzstelle ATZ: Aph 01.03.2022 - 31.03.2024, FPh 01.04.2024 - 30.04.2026; KW 2027; Nachtragstellenplan 2023; keine Genehmigung ADD
Techn. Arbeitnehmer/in Bilanzen und Öffentlichkeitsarbeit	EG 11		1,00		1,00					Klimaschutzmanager/in
Techn. Arbeitnehmer/in Klimaanpassung	EG 11				1,00		1,00	EG 11		Klimaschutzmanager/in, KW 2024 (Projektlaufzeit bis 01/2024)
Techn. Arbeitnehmer/in Masterplan CO2-Neutralität u. Klimaresilienz	EG 11		1,00		1,00		0,60	EG 11		Klimaschutzmanager/in
Arbeitnehmer/in Wärmeplanung	EG 11		1,00		1,00					Sachbearbeitung Wärmeplanung, neue Pflichtaufgabe; Nachtragstellenplan 2023; keine Genehmigung ADD
Techn. Arbeitnehmer/in Quartierskonzepte	EG 10		2,00		2,00					2,0 Sanierungs- / bzw. Quartiersmanager Änderung KW- Vermerk von KW 2024 auf KW 2029
Studentische Hilfskraft	EG 1		1,00							regelmäßige Beschäftigung von studentischen Hilfskräften

Zwischensumme Teilhaushalt 12

Stellen Gesamt			18,90		16,80		8,66		
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00			
Stellen Arbeitnehmer			17,90		15,80		7,66		

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
		2024	2023	30.06. 2023		

Teilhaushalt 13: Friedhofs- und Bestattungswesen

(in THH 12 Abteilung 67/0 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	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024	2023	30.06. 2023		

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 Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024,00	2023,00	Ist	2023		

Teilhaushalt 15: Demografie, Ehrenamt und Kultur

80 Amt für Demografie, Ehrenamt und Kultur

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00		1,00		A 12	
---------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--

80/1 - Abteilung Demografie und Ehrenamt

Sozialdienst

Abteilungsleitung, Leitung MGH	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 10		KW 2029 (0,2 VZÄ); Genehmigung ADD für EG 11 erfolgt
--------------------------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--	--

Mehrgenerationenhäuser / Stadtteilhäuser

Arbeitnehmer/in	S 11b		1,00		1,75		1,00	S 11b		
Arbeitnehmer/in	S 11b		0,75							
Arbeitnehmer/in	S 11b		1,00		1,00		1,00	S 11b		
Betreuung Stadtteiltreffs	S 11b		0,50		0,50		0,50	S 11b		
Arbeitnehmer/in	S 11b		0,50		0,25					Aufbau einer Fachstelle Ehrenamt
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a		Wegfall von 0,16 von 0,27 KW 2029; Rest = 0,11 Änderung KW 2027
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00		1,00		0,73	EG 8		Änderung KW-Vermerk von 2024 auf 2026 (0,21 Stellen VZÄ), 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						0,49	EG 8		Änderung KW-Vermerk von 2024 auf 2026 (0,21 Stellen VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,50		0,25					Seniorentagesbetreuung Ober-Ingelheim (+0,25 VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 5		0,58		0,58		0,56	EG 4		Änderung KW-Vermerk von 2024 auf 2026 (0,4 Stellen VZÄ)
Arbeitnehmer/in	EG 4		1,25		1,25		0,51	EG 4		
Arbeitnehmer/in	EG 4						0,17	EG 4		
Arbeitnehmer/in	EG 4		0,50		0,50		0,17	EG 4		
Arbeitnehmer/in	EG 4						0,50	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 3		
Betreuung	EG 1		1,25		1,25		0,25	EG 1		
Betreuung	EG 1									
Budget für Arbeit	EG 3		1,00		1,00		1,00	EG 3		Budget für Arbeit

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024,00	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023,00	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.	2023		

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 Bürgertreff Uhlernborn	EG 1		1,50		1,50					je 0,25 Stellen für Bürgertreff Uhlernborn, Burg Windeck, Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim, Bürgerhaus Großwinternheim, Stadtteilhaus Süd, Alte Markthalle
Objektbetreuer/in Burg Windeck	EG 1						0,23	EG 1		
Objektbetreuer/in Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim	EG 1						0,18			
Objektbetreuer/in Bürgerhaus Großwinternheim	EG 1						0,12			
Objektbetreuer/in Stadtteilhaus Süd	EG 1						0,13			
Objektbetreuer/in Alte Markthalle	EG 1						0,13			
Objektbetreuer/in Anwohnertreff Thornsches Gelände	EG 1				0,25					Wegfall; Anwohnertreff Thornsches Gelände entfällt
Objektbetreuer/in Bürgerhaus Frei Weinheim	EG 2		0,25							Verschiebung aus THH 18

Museum

Museumsleiter/in	EG 14		1,00		1,00		1,00	EG 14		
Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50		1,00		0,50	EG 12		Museumspädagogik,
Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50				0,50	EG 12		wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen,
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,70		0,70		0,23	EG 9b		wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen, Veranstaltungen und Museumspädagogik
Arbeitnehmer/in							0,16	EG 9b		
Arbeitnehmer/in							0,17			Datenerfassung; 0,2 Stellen KW 2025
Arbeitnehmer/in							0,14	EG 8		Datenerfassung

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024,00	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023,00	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.	2023		
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00	1,00	0,08	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 9b				0,10	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00				dauerhafte Übertragung höherwertiger Tätigkeiten im Zuge der Nachbesetzung/ Stellenbewertung eingeleitet
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50	0,50	0,50	EG 6	Museumsbibliothek und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitnehmer/in	EG 4			1,00	1,00	EG 4	dauerhafte Übertragung höherwertiger Tätigkeiten im Zuge der Nachbesetzung/ Stellenbewertung eingeleitet
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	1,00		
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00	1,00	1,00		
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00	1,00	0,76		

Forschungsprojekt Kaiserpfalz

Leitung	EG 14		1,00	1,00	1,00	EG 14	
---------	-------	--	------	------	------	-------	--

Wissenschaftliches Personal

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 12						
Arbeitnehmer/in	EG 10			1,00	1,00	EG 10	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c			0,50	0,50	EG 9c	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c			0,50	0,50	EG 9c	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b			0,82	0,82	EG 9b	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b			1,00	1,00	EG 9b	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b			0,77	0,77	EG 9b	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a			0,93	0,82	EG 9a	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a			1,00	1,00	EG 9a	KW 2024; AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50				Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,82				Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,82				Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,51				Stadtratsbeschluss vom 09.10.2023

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
		2024,00	2023,00	30.06.	2023				
Organisation									
Arbeitnehmer/in	EG 7		0,50	0,50	0,50	EG 6			
Grabungsmannschaft									
Arbeitnehmer/in	EG 9a				0,71	EG 9a			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,62	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,82	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,21	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,51	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,82	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,51	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,59	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,41	EG 5			AV: bis 31.12.2023
Forschungsstelle zusammen			6,65	10,52	16,47				
Zwischensumme Teilhaushalt 15									
Stellen Gesamt			36,13	39,50	41,84				
Stellen Beamte		1,00		1,00	1,00				
Stellen Arbeitnehmer			35,13	38,50	40,84				

Teilhaushalt 15: Demografie, Ehrenamt und Kultur

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
		2024	2023	Ist	30.06. 2023		

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

41

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
				Ist	2023		

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

Stabsstelle "Büro des Oberbürgermeisters"

Controlling und Stabsstellenleitung

Viertes Einstiegsamt

Stabsstellenleitung	A 14		1,00		1,00		A 11		kommissarische Stabsstellenleitung
Stabsstellenleitung	A 13 S	1,00							kommissarische Stabsstellenleitung; Anpassung an veränderte Organisationsstruktur
Arbeitnehmer/in	EG 9c			0,37		0,01	EG 9b		Umverteilung von bisher ungenutzten Stellenanteilen (-0,37 VZÄ)

Vorzimmer Oberbürgermeister

Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00		1,00		EG 9a		

Ortsvorsteherbüros Heidesheim und Wackerheim

Arbeitnehmer/in	EG 5		0,77		0,44		EG 5		Reduzierung der Bestandsstelle auf IST-Besetzung
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,50		EG 5		
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,25				Aufgabenumverteilung

Abteilung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen, Partnerschaften

Abteilungsleitung

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		EG 10		
-----------------	-------	--	------	--	------	--	-------	--	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,37						Umverteilung von bisher ungenutzten Stellenanteilen (-0,37 VZÄ); Anpassung an Stelleninhalt EG 9b
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		EG 9b		
Arbeitnehmer/in							EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 9b				0,50		EG 9b		Projekt "Demokratie leben!"; KW 2025; Verschiebung zu Stabsstelle VuC
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		EG 9b		
Arbeitnehmer/in	EG 8		0,47		0,33		EG 8		THH 15 = 19,7 Std, THH 17 = 18,5 Std. (Partnerschaften), insgesamt 38,2 Std

Abteilung - Organisationsentwicklung, Verwaltungscontrolling, Gesundheitsmanagement

Abteilungsleitung

Drittes Einstiegsamt

Stadtamtmann/frau	A 11	1,00		1,00					
-------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Sachbearbeitung

Stadtamtmann/frau	A 11		1,00		1,00				Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00		EG 10		
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		EG 11		
Arbeitnehmer/in	EG 11		0,82		0,82		EG 10		Stellenbewertung bei ADD offen; Anpassung an tatsächliche Besetzung

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023		Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Stadtoberinspekto/in	A 10	1,00		1,00		1,00		A 9	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,40		0,40		0,40	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,32				0,32	EG 6	Mehrstunden von 12,4 Std = 0,32 VZÄ. aus THH 17 zu generieren sind

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Stabsstellenleitung

Arbeitnehmer/in	EG 12		1,00		1,00		1,00	EG 12	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00		1,00				Mehraufwand; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00		1,00		1,00	EG 9c	
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,64		0,64		0,64	EG 9b	Höhergruppierung von EG 9b nach EG 9c nach Stellenbewertung durch SBK; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50		0,50		0,50	EG 9b	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,62		0,62		0,62	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		1,00		1,00		1,00	EG 8	Höhergruppierung von EG 8 nach EG 9b nach Stellenbewertung durch SBK; Nachtragstellenplan 2023
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	

Stabsstelle für "Vielfalt und Chancengleichheit"

Stabsstellenleitung

Stabsstellenleitung	EG 12		1,00		1,00		0,67	EG 11	Stellenbewertung bei ADD offen
---------------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--------------------------------

Arbeitnehmer/in							0,13	EG 9a	
-----------------	--	--	--	--	--	--	------	-------	--

Sachbearbeitung

Arbeitnehmer/in	S 11b		0,50		0,50		0,50	S 11b	
Arbeitnehmer/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11	Verschiebung KW-Vermerk ins Jahr 2026 wegen Verlängerung des Projektes um 2 Jahre (Beschluss Stadtrat 17.04.2023); Nachtragstellenplan
Arbeitnehmer/in	EG 10		0,50		0,50		0,50	EG 10	
Arbeitnehmer/in	EG 9b		0,50						Projekt "Demokratie leben!"; KW 2025; Verschiebung aus Stabsstelle BOB
Arbeitnehmer/in	EG 9a		0,50		0,50		0,50	EG 9a	
Arbeitnehmer/in	EG 2		1,00						temporärer Mehrbedarf im Bereich Asylsuchende; KW 2026
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	30.06. 2023		Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024	2023					

Betreuung von Asylbewerbern

Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9c		
Arbeitnehmer/in	EG 9c		0,50	0,50				neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung
Arbeitnehmer/in	EG 8		1,00	1,00	1,00	S 8a		sozialpädagogische Betreuung
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00	0,50				Aufstockung der in 2023 eingerichteten Stelle mit 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ

Zwischensumme Teilhaushalt 17

Stellen Gesamt			35,18	33,64	25,98		
Stellen Beamte		4,00		4,00	2,00		
Stellen Arbeitnehmer			31,18	29,64	23,98		

Teilhaushalt 17: Stabsstellen

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun ~ bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	---	--	--	---	---	--

Teilhaushalt 18: Gebäudemanagement

Amtsleiter:

Amtsleiter/in	EG 15		1,00		1,00		1,00	EG 15	
---------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

60/1 Gebäudemanagement

Abteilungsleitung

Arbeitnehmer/in	EG 13		1,00		1,00		1,00	EG 13	
-----------------	-------	--	------	--	------	--	------	-------	--

Kaufmännisches Gebäudemanagement und

Liedenschaften (KGM)

Sachbearbeitung:

Arbeitnehmer/in	EG 12		1,00						gem. Gutachten KGST
Arbeitnehmer/in	EG 11				1,00		1,00	EG 11	
Arbeitnehmer/in	EG 11		0,50		0,50				vorbehaltlich EG 10 nach erneuerter Stellenbewertung
Arbeitnehmer/in	EG 10				1,00		1,00	EG 10	Betreuung des EDV-Programm Gebäudemanagement
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00						nach erneuter Stellenbewertung
Arbeitnehmer/in	EG 9c				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		0,50				neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung; ansteigender Bedarf Betreuung der Asylwohnungen
Arbeitnehmer/in	EG 9a		1,00						Verschiebung aus Parkraumbewirtschaftung
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00		1,00		0,77	EG 7	
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00		1,00		0,50	EG 6	

Technisches Gebäudemanagement

(Projekte Bau. Technische Betreuung: TGM)

Techn. Arbeitnehmer/in:

Ingenieur/in	EG 11		1,00		1,00		0,54	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		1,00		1,00	EG 10	Anpassung aufgrund Stellenbewertung
Ingenieur/in Energiemanagement	EG 11		1,00						Vermehrte Eigenstromversorgung durch PV-Anlagen
Arbeitnehmer/in	EG 10		1,00						Betreuung des EDV-Programm Gebäudemanagement
Techniker/in	EG 8		1,00						Verschiebung im THH 18 (ehemals Parkraumbewirtschaftung)
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,71		0,50		0,69	EG 6	
Arbeitnehmer/in	EG 6				0,21				

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun ~ 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 2024	für das Haushaltsjahr Soll 2023	für das Haushaltsjahr Soll 2023	für das Haushaltsjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023			

**Infrastrukturelles Gebäudemanagement
(kurz IGM)**

Koordination Hausmeister	EG 9a		1,00		1,00		1,00	EG 9a	
Koordination Hausmeister	EG 9a		0,50		0,50		0,50	EG 9a	ATZ APH 01.12.2020 - 31.01.2023, FZP 01.02.2023 - 31.03.2025; KW 2026 (0,5 VZÄ)

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 Schulen	EG 5		1,00		1,00		1,00	EG 5	
Hausmeister/in Schulen	EG 5		1,00		1,00				
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 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 Springer	EG 6		1,00		1,00				
Hausmeister/in Springer	EG 6		0,80		0,80		0,80	EG 4	
Hausmeister/in Springer	EG 6		0,30		0,30		0,20	EG 4	Betreuung I-Punkt, ehem. Landwirtschaftsschule,
Hausmeister/in Springer	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Springer	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Springer	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Springer	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	erste 0,5 Stelle Hausmeister eigene Kitas
Hausmeister/in Springer	EG 6		0,50		0,50		0,50	EG 6	zweite 0,5 Stelle Hausmeister Bürgerhaus
Hausmeister/in Springer	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Springer	EG 6		1,00		1,00		1,00	EG 6	
Hausmeister/in Springer	EG 2		0,25						0,25 VZÄ (Rest von Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim)
Hausmeister/in Emmerichshütte	EG 2		0,25		0,25		0,25	g.B.	
Hausmeister/in MGH	EG 2		0,25		0,25		0,25	g.B.	
Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim	EG 2				0,50		0,20	g.B.	Verschiebung 0,25 VZÄ in THH 15
Hausmeister/in Heidesheim	EG 3		0,45		0,45				
Hausmeister/in Heidesheim	EG 3						0,04	g.B.	
Schließdienst Burggarten	EG 1				0,25		0,05	g.B.	Verschiebung 0,25 VZÄ in THH 12

Platzwarte

Platzwart Groß-Winternheim-Sportplatz	EG 1				0,30				Verschiebung 0,30 VZÄ in THH 12
Platzwart Brüder-Grimm-Sportplatz	EG 1				0,30		0,23	g.B.	Verschiebung 0,30 VZÄ in THH 12
Schließdienst Bolzplätze	EG 1				0,30		0,05	g.B.	Verschiebung 0,30 VZÄ in THH 12
Schließdienst Bolzplätze	EG 1						0,05	g.B.	
Schließdienst Bolzplätze	EG 1						0,14	g.B.	
Schließdienst Bolzplätze	EG 1						0,06	g.B.	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun ~ bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

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					
Reinigungskraft Springer	EG 2		8,10	9,00		0,38	EG 1		alle Stellen kw bzw. ku EG 1 zu unterschiedlichen Terminen;
Reinigungskraft Springer	EG 2					0,44	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,10	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 2					0,51	EG 2		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,62	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,56	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,51	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 2					0,08	EG 2		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,32	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,45	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,12	EG 1		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,32	EG 1		Verschiebung 0,32 VZÄ in THH 9
Reinigungskraft Springer	EG 1								Verschiebung 0,58 VZÄ in THH 9
Reinigungskraft Springer	EG 2					0,13	EG 2		
Reinigungskraft Springer	EG 1					0,51	EG 1		

Parkraumbewirtschaftung

Parkraumbewirtschaftung: Verwaltung

Arbeitnehmer/in	EG 9a			1,00		1,00	EG 9a		Verschiebung ins KGM
-----------------	-------	--	--	------	--	------	-------	--	----------------------

Parkraumbewirtschaftung: Techn. Mitarbeiter

Techniker/in	EG 8			1,00		1,00	EG 9a		Verschiebung ins TGM
--------------	------	--	--	------	--	------	-------	--	----------------------

Zwischensumme Teilhaushalt 18

Stellen Gesamt			58,65	59,95		47,23			
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00			
Stellen Arbeitnehmer			58,65	59,95		47,23			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Teilhaushalt 19: Bauhof

Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt
67/3 - Abteilung Bauhof

Arbeitnehmer/in	EG 12		0,50		0,50		0,50	EG 12		ATZ ArPh 01.07.2020 - 31.08.2022 u. FrPh 01.09.2022 - 31.10.2024); KW 2025 0,5 STA
Techn. Leiter/in	EG 11		1,00		1,00		1,00	EG 11		

Innendienst

Arbeitnehmer/in	EG 9b				1,00		1,00	EG 9b		Umwandlung aufgrund umstrukturierter Stelleninhalte
-----------------	-------	--	--	--	------	--	------	-------	--	---

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Drittes Einstiegsamt

Amtsmann/frau	A 11	1,00		1,00		1,00		A 11		
Buchhaltung	EG 9a		0,46		0,64		0,18	EG 7		0,18 VZÄ Verschiebung in THH 12
Buchhaltung	EG 9a		0,77		0,77					
Buchhaltung	EG 8		0,77		0,77		0,77	EG 8		
Buchhaltung	EG 7				0,77		0,77	EG 7		0,77 VZÄ Verschiebung in THH 12
Lagerist/in	EG 5		1,00		1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 7		1,00							

Außendienst

Arbeitnehmer/in	EG 8		2,00		1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 8				1,00		1,00	EG 8		
Arbeitnehmer/in	EG 7				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		5,00		1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7				1,00		1,00	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 7				1,00					
Arbeitnehmer/in	EG 7				1,00		0,64	EG 7		
Arbeitnehmer/in	EG 6		8,00		1,00		1,00	EG 3		
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		KU - EG 5, 2031
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		KU - EG 5, 2030
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		0,50		1,00		0,50	EG 6		ATZ Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25; KU - EG 5, 2024; KW 2026
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00							Ersatzstelle ATZ = Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6				1,00		1,00	EG 6		
Arbeitnehmer/in	EG 6		1,00							Mitarbeiter/in mit dem Schwerpunkt in der Spielplatzkontrolle; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023				
Arbeitnehmer/in	EG 5		33,65		1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Mitarbeiter/in Spielplatzunterhaltung; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Mitarbeiter/in Grünpflegekolonne Friedhöfe; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00		1,00				Mitarbeiter/in Grünpflegekolonne int.Grünpflege; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH; Nachtragstellenplan 2023
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00						Mitarbeiter/in Grünpflegekolonne ext.Grünpflege; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00						Mitarbeiter/in für die Friedhöfe; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH
Arbeitnehmer/in	EG 5		1,00						mit dem Schwerpunkt Schwerpunkt der Instandhaltung von Spielplätzen, Anlagen, Bauwerke und Wegeflächen; Aufstockung gem. Gutachten Kommunalberatung GmbH
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		0,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		0,86	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		0,64	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				0,50		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		0,51	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5				1,00		1,00	EG 5	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023			
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		0,77	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 4	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5			1,00		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 5			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	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		1,00	EG 5	
Arbeitnehmer/in	EG 3	4,50		1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3			1,00		1,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3			1,00		0,00	EG 3	
Arbeitnehmer/in	EG 3			0,50		0,50	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 3			1,00		1,00	EG 2	
Arbeitnehmer/in	EG 2	1,00		1,00		1,00	EG 2	

Zwischensumme Teilhaushalt 19

Stellen Gesamt			70,15		67,60		55,64	
Stellen Beamte		1,00		1,00		1,00		
Stellen Arbeitnehmer			69,15		66,60		55,64	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Sportstätten im Blumengarten

Innendienst

Arbeitnehmer/in	EG 8				0,26		0,26	EG 8		Rückverlagerung von 0,26 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan
Arbeitnehmer/in	EG 8				0,25					Rückverlagerung von 0,25 STA aus Sondervermögen Sportstätten; Wirtschaftsplan; Übernahme weiterer Sportstätten (Wackernheim, Heidesheim) in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Außendienst

Außendienst Schwimmbad

Schwimmeister/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			1,52		2,03		1,77			
Stellen Beamte		0,00		0,00		0,00				
Stellen Arbeitnehmer			1,52		2,03		1,77			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldun bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung		Stellenbesetzung mit Namen		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024	2023	Ist	30.06. 2023	vertrauliche Angaben		

Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald

Leitung der Einrichtung (Drittes Einstiegsamt)

Forstrat/rätin	A 13 S	1,00	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

2024

Kindertagesstätten

50 Amt für Familien, Bildung und Sport: Kindertagesstätten

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldungs- 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
		2024		2023		30.06.	2023		

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		0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a		17,46		17,46		16,37			16,51 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,10 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,85 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a						0,54	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,77	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						0,63	S 8a		
Erzieher/in	S 8a									
Erzieher/in	S 8a						0,64	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,46	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		1,00				0,21	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 4		1,55		1,55		0,68	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 4						0,86	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 4						0,01	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 3		0,25		0,25		0,25	EG 2		
Anerkennungspraktikant/in	PR 2						1,00	PR 2		

Stellen für pädagogisches Personal			22,22		21,22		19,69		
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			1,80		1,80		1,80		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			24,02		23,02		21,49		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergarten An der Burgkirche						
Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 9	1,00	1,00	0,64	S 9	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	8,21	8,21	7,48		7,63 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,50 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,80	S 4	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 3	
Erzieher/in	S 8a	0,75				Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50			keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 2	0,65	0,65	0,56	EG 2	
Stellen für pädagogisches Personal		12,68	10,93	10,24		
Stellen für Wirtschaftskräfte		0,65	0,65	0,56		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		13,33	11,58	10,80		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße						
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 9	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	11,61	11,61	8,92		10,76 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,77 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,61	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,79	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,74	S 3	
Erzieher/in	S 8a	0,46	0,46			große Nachfrage nach U2-Plätzen; Änderung der BE; Nachtragstellenplan 2023
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a	0,75		0,39	S 8a	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	
Wirtschaftskraft	EG 4	0,26	0,26			Anpassung nach Umstellung auf frische Speisen; Nachtragstellenplan 2023
Wirtschaftskraft	EG 4	1,28	0,72	0,33	EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 4		0,56	0,39	EG 3	"Frischkochen" = 2x EG 4 mit 1,28 STA
Hilfskraft	EG 2	0,77				Budget für Arbeit
Stellen für pädagogisches Personal		16,08	15,79	12,92		
Stellen für Wirtschaftskräfte		2,31	1,54	0,72		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		18,39	17,33	13,64		

Eigene Kindertagesstätten

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergarten Eitviller Straße						
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 15	
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	0,62	S 13	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Erzieher/in	S 8b	1,30	1,30			1,3 VZÄ S 8b für Einführung einer Außengruppe/Naturgruppe; Nachtragstellenplan 2023
Summe S 8a	S 8a	14,37	14,37	12,09		13,43 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,86 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			0,90	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,77	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			0,49	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,49	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,52	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,62	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		1,00	S 8a	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50			keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 4	1,92	0,77	1,00	EG 4	"Frischkochen" = 2x EG 4 mit 1,92 STA
Wirtschaftskraft	EG 4		1,15			
Stellen für pädagogisches Personal		19,89	18,89	15,33		
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,92	1,92	1,00		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		21,81	20,81	16,33		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergarten im Bienengarten						
Leitung	S 15		1,00	1,00	S 13	
Leitung	S 13	1,00				Anpassung nach Reduzierung der Kita-Plätze
stellv. Leitung	S 13		1,00	1,00	S 9	
stellv. Leitung	S 9	1,00				Anpassung nach Reduzierung der Kita-Plätze
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	6,16	6,16	6,16		5,58 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,50 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,33	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	S 8a	0,75		0,18	S 8a	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3	0,72	0,72	0,72	EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 3	0,18	0,18	0,18	EG 3	

Stellen für pädagogisches Personal		10,13	9,38	9,46	
Stellen für Wirtschaftskräfte		0,90	0,90	0,90	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		11,03	10,28	10,35	

Eigene Kindertagesstätten

Seite

57

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
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	1,00	1,00	S 8a	Ersatzstelle ATZ
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	4,99	4,99	4,99		4,56 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,38 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,72	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,26	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 3	
Erzieher/in	S 8a	0,25				Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50			keine Mehrung zu 2023
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		8,96	8,71	7,48	
------------------------------------	--	------	------	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,64	0,64	0,64	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		9,60	9,35	8,12	

Kinderhort Pestalozzischule

Leitung	S 9	1,00	1,00	0,85	S 9	
	S 9			0,15	S 8a	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	1,77	1,77	1,74		1,72 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) keine STA für Qualität/ Altersgemischte Gruppen ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,10	S 8a	
Erzieher/in	S 8a	0,25				Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2	
Wirtschaftskraft	EG 4	0,55	0,55	0,51	EG 3	

Stellen für pädagogisches Personal		3,74	3,49	3,35	
------------------------------------	--	------	------	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,55	0,55	0,51	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		4,29	4,04	3,86	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße						
Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 13	
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 9	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	11,33	11,33	8,06		10,65 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,60 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,62	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	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	S 8a	0,75		0,40	S 8a	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in	S 8a			0,14	S 8a	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3	1,03	1,00	0,51	EG 3	gem. BE in der Summe nur 40 h (1,03 STA) benötigt
Wirtschaftskraft	EG 3		0,03	0,51	EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 3					
Stellen für pädagogisches Personal		15,30	14,55	11,72		
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,03	1,03	1,02		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		16,33	15,58	12,74		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
Kindergemeinschaftshaus Marktplatz						
Leitung	S 15	1,00	1,00	0,51	S 15	
stellv. Leitung	S 13	1,00	1,00	0,90	S 15	
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	9,14	9,14	7,46		8,60 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,46 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			0,68	S 8a	
Erzieher/in	S 8a					
Erzieher/in	S 8a			0,77	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			0,52	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,49	S 8a	
Erzieher/in	S 8a	1,00		1,00	S 3	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50			keine Mehrung zu 2023
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		13,36	12,36	10,48		
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,60	1,60	1,54		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		14,96	13,96	12,02		

Eigene Kindertagesstätten

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	---	--

Kinderkrippe Tannenweg

Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	S 9	EZV für Leitung
stellv. Leitung	S 9	1,00	1,00	1,00	S 8a	Vertretung für EZV
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	10,44	10,44	7,50		9,81 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,55 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,00	S 8a	Vertretung für EZV
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	S 8a	0,50				Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 4	1,09	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	

Stellen für pädagogisches Personal		14,16	13,66	10,61	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		1,09	1,09	1,09	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		15,25	14,75	11,70	

Eigene Kindertagesstätten

Seite

61

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	--	--

integr. Kindergarten Georg-Rückert-Straße

Leitung	S 15			1,00		1,00	S 15		Anpassung gem. Tarifrecht
Leitung	S 13	1,00							Anpassung gem. Tarifrecht
stellv. Leitung	S 13			1,00		0,77	S 9		Anpassung gem. Tarifrecht
stellv. Leitung	S 9	1,00							Anpassung gem. Tarifrecht
Quintett FK	S 11b	0,22		0,22		0,11	S 11b		
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		
Erzieher/in	S 8b					0,05	S 8a		
Erzieher/in	S 8b	1,00		1,00		1,00	S 8b		
Erzieher/in	S 8b	1,00		1,00		1,00	S 8b		
Erzieher/in	S 8b	1,00		1,00		1,00	S 8b		
Erzieher/in	S 8b	1,50							Anpassung eines Mehraufwandes im Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)
Summe S 8a	S 8a	6,81		6,81		6,69			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 bein. Kindern) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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
Erzieher/in	S 8a					1,00	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					1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a					0,22	S 8a		
Erzieher/in	S 8a	0,50				0,50	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50		0,50					keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50		0,50					keine Mehrung zu 2023
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		0,20		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		17,03		15,03		12,70	
------------------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,85		0,85		0,85	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		17,88		15,88		13,54	

Eigene Kindertagesstätten

Seite

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		Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
		2024	Soll 2023	Ist 30.06.	2023	vertrauliche Angaben		

Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünewald-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	0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a	14,14	14,14	12,68			13,51 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,10 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,53 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			1,00	S 3		
Erzieher/in	S 8a	1,00		1,00	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3			0,25	EG 3		
Wirtschaftskraft	EG 2	0,92	0,92	0,67	EG 2		

Stellen für pädagogisches Personal		18,86	17,86	17,19	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,92	0,92	0,92	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		19,78	18,78	18,11	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Kindergarten Paul-Clemen-Straße

Leitung	S 15		1,00		1,00		1,00	S 13		Anpassung aufgrund Kinderzahlen
stellv. Leitung	S 13		1,00		1,00		1,00	S 9		Anpassung aufgrund Kinderzahlen
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22		0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a		13,17		13,17		10,65			12,39 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,7 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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									
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						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,90	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,59	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,74	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,64	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						0,11	S 8a		
Erzieher/in	S 8a		0,75				0,75	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50					keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 4		0,72		0,72		0,72	EG 4		
Wirtschaftskraft	EG 4		0,13		0,13					Anpassung nach Umstellung auf frische Speisen; Nachtragstellenplan 2023
Wirtschaftskraft	EG 3		0,57		0,57		0,56	EG 3		

Stellen für pädagogisches Personal			17,64		16,89		14,52			
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			1,42		1,42		1,28			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			19,06		18,31		15,80			

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
		2024	Soll 2023	Ist 30.06.	2023		

Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen

Leitung	S 17	1,00	1,00		1,00	S 16	
stellv. Leitung	S 15	1,00	1,00				
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22		0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	20,78	20,78		18,07		19,45 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,13 STA S 8a (Praxisanleitung) 1,20 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen); ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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				0,67	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,92	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				0,56	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,82	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 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				0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a				0,82	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	S 8a				1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a	1,00					Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50		0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50		0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3	0,82	0,82		0,82	EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 3	0,64	0,64		0,59	EG 2	
Wirtschaftskraft	EG 3	0,28	0,28		0,77	EG 2	
Hilfskraft	EG 3	0,77	0,77				Budget für Arbeit, im StPI 2023 nicht zusätzlich in der KiTa ausgewiesen; keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 2	0,72	0,72		0,38	EG 1	

Stellen für pädagogisches Personal		25,50	24,50		20,19	
------------------------------------	--	-------	-------	--	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		3,23	3,23		2,56	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		28,73	27,73		22,75	

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		
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		
stellv. Leitung	S 9			0,21	S 8a		
Quintett FK	S 11b	0,22	0,22	0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a	3,20	3,20	2,94			3,15 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,05 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,00 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,90	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,65	S 8a		
Erzieher/in	S 8a	0,25		0,25	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2		
Wirtschaftskraft	EG 3	0,13	0,13				im StPl 2023 nicht zusätzlich in der KiTa ausgewiesen; keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 2	0,38	0,38	0,38	EG 2		

Stellen für pädagogisches Personal		6,17	5,92	5,19	
------------------------------------	--	------	------	------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,38	0,38	0,38	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		6,55	6,30	5,58	

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	0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a	8,65	8,65	7,70			8,01 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,56 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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			0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3		
Erzieher/in	S 8a			0,51	S 3		
Erzieher/in	S 8a			0,69	S 3		
Erzieher/in	S 8a			0,90	S 3		
Erzieher/in	S 8a			0,56	S 8a		
Erzieher/in	S 8a	0,75		0,44	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in	S 8a			0,23	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3	0,36	0,36	0,13	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51	0,51	EG 2		
Hilfskraft	EG 2		0,64				Budget für Arbeit; Beendigung des AV

Stellen für pädagogisches Personal		12,62	10,87	10,98	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,87	1,51	0,64	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		13,49	12,38	11,62	

Eigene Kindertagesstätten

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
		2024	Soll 2023	Ist 30.06.	2023		

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	0,11	S 11b	
Summe S 8a	S 8a	13,05	13,05	11,69		12,32 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,08 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,65 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			0,50	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,90	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,62	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,64	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,77	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			0,75	S 8a	
Erzieher/in	S 8a			1,00	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	
Erzieher/in	S 8a			0,87	S 3	
Erzieher/in	S 8a			0,86	S 3	
Erzieher/in	S 8a	0,91				Aufstockung nach Umbau der Kita und Angebot von 10 Stundenbetreuungsplätzen
Erzieher/in	S 8a	0,75		0,75	S 3	Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50	0,50	S 2	keine Mehrung zu 2023
Anerkennungspraktikant/in	PR 2			1,00	PR 2	
Wirtschaftskraft	EG 4			0,64	EG 4	Umstellung auf Frischkochen
Wirtschaftskraft	EG 3	0,28	0,28			beantragt (BE steht aus) 0,77 STA in der Summe
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51			

Stellen für pädagogisches Personal		17,02	16,27	15,56	
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,79	0,79	0,64	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		17,81	17,06	16,20	

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
		2024		Soll 2023		Ist 30.06. 2023			

Kindertagesstätte Im Georgenflur 20 Zwergenhaus

Leitung	S 15		1,00							Anpassung nach Umbau und Erhöhung der Kinderzahlen auf 80 Plätze
Leitung	S 13				1,00		1,00	S 13		
stellv. Leitung	S 13		1,00							Anpassung nach Umbau und Erhöhung der Kinderzahlen auf 80 Plätze
stellv. Leitung	S 9				1,00		0,56	S 9		
stellv. Leitung	S 9						0,19	S 8a		
Quintett FK	S 11b		0,22		0,22		0,11	S 11b		
Summe S 8a	S 8a		8,96		8,96		8,77			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) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
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	S 8a						0,77	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a		3,75							Anpassung nach Umbau und Erhöhung der Kinderzahlen auf 80 Plätze
Erzieher/in	S 8a		0,75				0,75	S 8a		Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2		0,50		0,50		0,50	S 2		keine Mehrung zu 2023
Wirtschaftskraft	EG 3		0,36		0,36		0,87	EG 2		
Wirtschaftskraft	EG 2		0,51		0,51					

Stellen für pädagogisches Personal			12,93		12,18		12,38		
------------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte			0,87		0,87		0,87		
Stellen Kindertagesstätte insgesamt			13,80		13,05		13,25		

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		
Kindertagesstätte Gänsberg							
Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	S 15		
stellv. Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	S 9		
Quintett FK	S 11b	0,30					
Summe S 8a	S 8a	17,48	17,48	2,64			16,43 STA S 8a (gem. BE aus 2021) 0,13 STA S 8a (Praxisanleitung) 0,92 STA S 8a (Qualität/ Altersgemischte Gruppen) ohne Springer (Ausgleichstelle Kita)
Erzieher/in	S 8a			1,00	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						
Erzieher/in	S 8a			0,82	S 8a		
Erzieher/in	S 8a						
Erzieher/in	S 8a			0,82	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	1,00					Springer (Ausgleichstelle Kita); keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50	0,50				keine Mehrung zu 2023
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+1,00)	(+1,00)				
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+1,00)	(+1,00)				
Wirtschaftskraft	EG 4	1,00	1,00				Umwandlung 1,0 STA EG 2 in EG 4 ("Frischkochen")
Wirtschaftskraft	EG 4	0,80	0,80				beantragt wird (BE steht aus) 1,8 STA in der Summe; Mehrung um 0,8 STA in EG 4
Wirtschaftskraft	EG 2						
Stellen für pädagogisches Personal		22,28	20,98	4,64			
Stellen für Wirtschaftskräfte		1,80	1,80	0,00			
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		24,08	22,78	4,64			

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		
Kindertagesstätte "I-Punkt"							
Leitung	S 9	1,00					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
stellv. Leitung	S 8a	1,00					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
Quintett FK	S 11b	0,20					
Summe S 8a	S 8a	3,81					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	0,50					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+1,00)					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
Wirtschaftskraft	EG 4	0,30					Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers

Stellen für pädagogisches Personal		6,51		0,00			
------------------------------------	--	------	--	------	--	--	--

Stellen für Wirtschaftskräfte		0,30		0,00		0,00	
Stellen Kindertagesstätte insgesamt		6,81		0,00		0,00	

Springer / Springerinnen

Summe S 8a	S 8a	11,00		24,75		7,04		13,75 STA Springer (Ausgleichstelle KiTa) bei KiTas
Erzieher/in	S 8a					1,00	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					1,00	S 3	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,50	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,77	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,23	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,50	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a							Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,40	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,49	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					1,00	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a							Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,51	S 8a	Flex Springer
Erzieher/in	S 8a					0,64	S 8a	Flex Springer
Summe S 8b	S 8b	10,00						Flex Springer zur Leitungsentlastung; Verwendung von Facherzieher*in mit vorhandener und benötigter
Wirtschaftskraft	EG 3	2,00		2,00		0,50	EG 3	Flex Springer
Wirtschaftskraft	EG 3					0,50	EG 3	Flex Springer
Wirtschaftskraft	EG 3							Flex Springer
Wirtschaftskraft	EG 3					0,50	EG 4	Flex Springer

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung Ist 30.06. 2023	Stellenbesetzung mit Namen vertrauliche Angaben	Stellenvermerke (Ku, Kw) und Erläuterungen Aph = Arbeitsphase der Altersteilzeit Fph = Freizeitphase der Altersteilzeit
---------------------------------	--	--	--	---	---	--

Studierende in den KiTas

Erzieher/in	S 8a	0,10				Anleitung für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums); Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
Erzieher/in	S 8a	4,00				Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums); Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung

Erzieher/Erzieherinnen in Ausbildung

Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	21,50	21,00	14,00		
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------	--	--

Zwischensumme Springer

Flex Springer Erzieher/in zur Leitungsentlastung	S 8b	10,00				
Flex Springer Erzieher/in	S 8a	11,00	24,75	7,04		
Flex Springer Erzieher/in	S 3			1,00		
Springer Erzieher/in (Ausgleichstellen bei KiTas)	S 8a	13,75	0,00	6,04		
Springer Erzieher/in (Ausgleichstellen bei KiTas)	S 3					

Zwischensumme Springer-Erzieher/in		34,75	24,75	14,09		
------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--

Flex Springer Wirtschaftskraft	EG 4			0,50		
Flex Springer Wirtschaftskraft	EG 3	2,00	2,00	1,00		

Zwischensumme Wirtschaftskräfte		2,00	2,00	1,50		
---------------------------------	--	------	------	------	--	--

Zusammen		36,75	26,75	15,59		
----------	--	-------	-------	-------	--	--

Eigene Kindertagesstätten

Seite

71

Teilhaushalt Kurzbezeichnung	Besoldung- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	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.	2023		

Zwischensumme Kindertagesstätten

Leitung	S 17	1,00	1,00	1,00	S 17	
Leitung	S 16	2,00	2,00	2,00	S 16	
Leitung	S 15	8,00	9,00	8,51	S 15	
Leitung	S 13	7,00	6,00	5,91	S 13	
Leitung	S 9	2,00	1,00	0,85	S 9	
stellv. Leitung	S 15	3,00	3,00	2,00	S 15	
stellv. Leitung	S 13	8,00	9,00	8,18	S 13	
stellv. Leitung	S 9	8,00	7,00	5,75	S 9	
stellv. Leitung	S 8a	1,00	0,00	0,00	S 8a	
Erzieher/in	S 9	1,00	1,00	0,00	S 9	
Erzieher/in	S 8b	16,80	5,30	3,63	S 8b	
Erzieher/in	S 8a	239,50	226,93	178,64	S 8a	
Erzieher/in	S 4	0,00	0,00	0,00	S 4	
Werkstudent/in	S 3	0,00	0,00	0,00	S 3	
Erzieher/in	S 3	0,00	0,00	0,00	S 3	
Erzieher/in	S 2	0,00	0,00	0,00	S 2	
Hilfskraft	EG 3	0,77	0,77	0,00	EG 2	Budget für Arbeit
Hilfskraft	EG 2	0,77	0,64	0,00	EG 2	Budget für Arbeit; Beendigung eines AVs
Erzieher/in in Ausbildung in KiTa	S 2	21,50	21,00	14,00	S 2	
Berufspraktikant/in mit Vergütung	PR 2	(+2,00)	(+2,00)	(+2,00)	PR 2	
Quintett FK	S 11b	4,50	4,00	2,05	S 11b	
Wirtschaftskraft	EG 4	11,85	11,55	8,31	EG 4	
Wirtschaftskraft	EG 3	7,95	7,95	8,10	EG 3	
Wirtschaftskraft	EG 2	4,71	4,71	3,02	EG 2	
Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,00	0,00	EG 1	

Kindertagesstätten Gesamt		349,35	321,85	251,95	
---------------------------	--	--------	--------	--------	--

Stellenplan

2024

Statistik

Aufteilung der Stellen nach Bereichen

	Stellen- plan 2024		Stellen- plan 2023		Veränderungen
Verwaltung	238,46		237,33		1,13
Sonstige (einschl. Haus der Jugend/ MGH/Jugendfreizeitheim)	239,51		215,83		23,68
Zwischensumme	477,97		453,16		24,81
Kindertagesstätten	349,35		319,70		29,65
Sondervermögen (ohne Beamtenstellen)	8,02		8,53		-0,51
INSGESAMT	835,34		793,54		41,80 5,27%

Stellenplan

2024

Ausbildungsplätze

**Übersicht gem. § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO;
hier: Anzahl der Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten**

	Stellen 2024	besetzt am am 01.09. 2023	
<u>Amt 10</u>			
Stadtinspektor-Anwärter/in 3.EA	5	2	- Anwärterbezüge
Stadtassistenten-Anwärter/in 2. EA	5	2	- Anwärterbezüge
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellter	3	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>67</u>	<u>13</u>	

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	1.363.173,39	- 1.288.773,39	41.000,00	1.218.573,39	- 1.177.573,39
11102	Büro des Oberbürgermeisters	27.250,00	2.026.078,38	- 1.998.828,38	9.650,00	1.969.003,38	- 1.959.353,38
11105	Gleichstellung	500,00	62.255,95	- 61.755,95	300,00	62.055,95	- 61.755,95
11106	Personalrat	6.000,00	99.010,09	- 93.010,09	0,00	92.410,09	- 92.410,09
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	234.300,00	586.548,81	- 352.248,81	230.800,00	583.048,81	- 352.248,81
11201	Personalmanagement	574.600,00	3.658.586,83	- 3.083.986,83	274.700,00	3.502.086,83	- 3.227.386,83
11301	Organisatorische Dienstleistungen	5.200,00	57.949,62	- 52.749,62	0,00	43.749,62	- 43.749,62
11302	Arbeitsschutz	2.500,00	100.760,46	- 98.260,46	0,00	96.360,46	- 96.360,46
11303	Datenschutz	600,00	14.399,22	- 13.799,22	0,00	11.199,22	- 11.199,22
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	900,00	1.580.969,52	- 1.580.069,52	0,00	1.546.369,52	- 1.546.369,52
11402	Zentrale Dienstleistungen	336.800,00	3.912.647,04	- 3.575.847,04	291.500,00	5.274.677,04	- 4.983.177,04
11406	EDV-Dienstleistungen	16.700,00	2.121.206,49	- 2.104.506,49	0,00	1.962.706,49	- 1.962.706,49
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	149.179,46	- 143.279,46	0,00	131.479,46	- 131.479,46
11408	Grundstücksverkehr	20.000,00	628.973,71	- 608.973,71	1.010.000,00	2.210.773,71	- 1.200.773,71
11409	Grundstücksverwaltung	0,00	490.000,00	- 490.000,00	0,00	490.000,00	- 490.000,00
11412	Gebäudemanagement	14.550.525,00	24.359.224,18	- 9.808.699,18	17.198.000,00	35.147.474,18	17.949.474,18
11430	Bauhof	4.470.000,00	6.605.048,47	- 2.135.048,47	4.341.000,00	6.356.748,47	- 2.015.748,47
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.037.054,27	- 1.001.954,27	0,00	947.154,27	- 947.154,27
11602	Beteiligungen	179.000,00	9.055.767,98	- 8.876.767,98	176.000,00	16.141.067,98	15.965.067,98
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.121.600,35	- 1.069.100,35	50.000,00	1.110.600,35	- 1.060.600,35
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	265.814,10	- 261.214,10	0,00	252.114,10	- 252.114,10
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.800,00	492.985,71	- 477.185,71	1.500,00	460.885,71	- 459.385,71
11612	Einziehung von Forderungen	83.300,00	466.339,30	- 383.039,30	70.500,00	451.039,30	- 380.539,30
11801	Rechnungsprüfung	16.400,00	309.598,09	- 293.198,09	4.800,00	274.998,09	- 270.198,09
11901	Justitiartätigkeit	15.300,00	412.746,99	- 397.446,99	100,00	367.846,99	- 367.746,99
11903	Widerspruchsbehörde	3.100,00	28.295,21	- 25.195,21	2.000,00	24.995,21	- 22.995,21
12101	Statistiken und Wahlen	40.775,00	223.571,77	- 182.796,77	38.075,00	210.771,77	- 172.696,77
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	144.900,00	874.889,97	- 729.989,97	123.100,00	820.939,97	- 697.839,97
12202	Bußgeldangelegenheiten	3.300,00	24.000,00	- 20.700,00	400,00	9.400,00	- 9.000,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	243.450,00	660.952,55	- 417.502,55	231.550,00	645.552,55	- 414.002,55
12206	Gewerbeaufsicht	51.100,00	391.044,64	- 339.944,64	40.500,00	340.744,64	- 300.244,64
12208	Personenstandsangelegenheiten	70.000,00	363.547,04	- 293.547,04	57.500,00	375.147,04	- 317.647,04
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	121.200,00	321.671,94	- 200.471,94	115.000,00	289.271,94	- 174.271,94
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	303.000,00	439.175,39	- 136.175,39	288.700,00	396.975,39	- 108.275,39
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	44.000,00	167.819,96	- 123.819,96	40.000,00	134.369,96	- 94.369,96

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	137.800,00	3.836.396,88	- 3.698.596,88	82.000,00	4.365.512,88	- 4.283.512,88
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.093.700,00	4.597.778,22	- 3.504.078,22	1.050.000,00	4.455.053,22	- 3.405.053,22
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	39.500,00	764.577,26	- 725.077,26	39.500,00	846.747,26	- 807.247,26
25201	Stadtarchiv	4.400,00	297.537,07	- 293.137,07	100,00	290.337,07	- 290.237,07
25202	Museum	46.350,00	911.864,95	- 865.514,95	18.550,00	823.664,95	- 805.114,95
27201	Mediathek	64.100,00	1.199.367,14	- 1.135.267,14	72.000,00	1.145.767,14	- 1.073.767,14
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadt feste	52.750,00	1.103.039,25	- 1.050.289,25	47.150,00	1.127.539,25	- 1.080.389,25
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	372.900,00	614.639,46	- 241.739,46	367.500,00	596.639,46	- 229.139,46
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.608.700,00	2.764.540,85	- 155.840,85	2.603.500,00	2.745.540,85	- 142.040,85
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	348.963,80	- 348.363,80	0,00	348.063,80	- 348.063,80
31301	Hilfen für Asylbewerber	2.009.100,00	2.741.419,70	- 732.319,70	2.000.000,00	2.731.309,70	- 731.309,70
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	317.000,00	1.253.234,16	- 936.234,16	306.000,00	1.176.414,16	- 870.414,16
33101	Freiwillige soziale Leistungen	8.400,00	1.058.846,13	- 1.050.446,13	0,00	1.014.996,13	- 1.014.996,13
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	68.700,00	479.062,92	- 410.362,92	62.000,00	474.862,92	- 412.862,92
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.500,00	100.957,77	- 99.457,77	600,00	98.457,77	- 97.857,77
36201	Allgemeine Jugendarbeit	220.000,00	2.127.576,82	- 1.907.576,82	188.500,00	2.097.046,82	- 1.908.546,82
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	19.736.631,68	26.117.026,57	- 6.380.394,89	19.164.731,68	25.613.026,57	- 6.448.294,89
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	600,00	1.758.426,36	- 1.757.826,36	0,00	1.743.846,36	- 1.743.846,36
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	91.800,00	292.570,84	- 200.770,84	88.100,00	288.170,84	- 200.070,84
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	551.308,23	- 551.308,23	0,00	516.983,23	- 516.983,23
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	800,00	1.181.949,00	- 1.181.149,00	800,00	1.168.699,00	- 1.167.899,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	22.950,00	1.410.947,12	- 1.387.997,12	50,00	1.401.147,12	- 1.401.097,12
52101	Bauaufsicht	223.600,00	356.268,67	- 132.668,67	206.000,00	322.568,67	- 116.568,67
52201	Wohnungsbauförderung	400,00	14.547,85	- 14.147,85	0,00	13.147,85	- 13.147,85
52301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	144.000,00	- 144.000,00	0,00	110.000,00	- 110.000,00
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	3.150.190,00	7.971.725,43	- 4.821.535,43	3.978.300,00	3.661.965,43	316.334,57
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2.400,00	497.733,46	- 495.333,46	500,00	762.753,46	- 762.253,46
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	166.900,00	1.822.625,24	- 1.655.725,24	154.600,00	1.777.150,24	- 1.622.550,24
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	1.920.200,00	3.316,50	1.916.883,50	1.920.000,00	2.416,50	1.917.583,50

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.400,00	70.853,38	- 68.453,38	2.000,00	8.673,38	- 6.673,38
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	59.600,00	284.380,18	- 224.780,18	56.200,00	238.680,18	- 182.480,18
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	11.200,00	1.014.419,26	- 1.003.219,26	10.000,00	1.013.019,26	- 1.003.019,26
54601	Parkeinrichtungen	81.000,00	749.872,36	- 668.872,36	80.800,00	726.672,36	- 645.872,36
54701	Förderung des Nahverkehrs	47.300,00	3.300.419,31	- 3.253.119,31	45.000,00	3.510.669,31	- 3.465.669,31
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	9.250,00	2.010.151,49	- 2.000.901,49	3.750,00	1.763.051,49	- 1.759.301,49
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.000,00	1.168.702,56	- 1.148.702,56	4.500,00	1.350.802,56	- 1.346.302,56
55301	Betrieb von Friedhöfen	356.120,00	933.408,00	- 577.288,00	307.620,00	886.500,00	- 578.880,00
55302	Bestattungen	143.000,00	132.090,38	10.909,62	143.000,00	129.890,38	13.109,62
55503	Förderung der Landwirtschaft	88.900,00	1.110.170,53	- 1.021.270,53	0,00	291.870,53	- 291.870,53
56101	Umweltschutz	90.500,00	1.133.490,87	- 1.042.990,87	72.000,00	1.812.990,87	- 1.740.990,87
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	21.479,42	- 21.179,42	0,00	20.979,42	- 20.979,42
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	12.900,00	759.792,04	- 746.892,04	8.000,00	684.392,04	- 676.392,04
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadteiltreffs und Veranstaltungsräumen	22.100,00	284.373,41	- 262.273,41	22.000,00	286.993,41	- 264.993,41
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	249.237.160,00	197.032.165,00	52.204.995,00	250.662.700,00	210.599.478,00	40.063.222,00
Summe:		304.296.701,68	340.800.902,72	36.504.201,04	308.404.726,68	368.997.083,72	60.592.357,04

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ild.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	558.517.840,17	513.999.647,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.414.216,43	37.295.650,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	637.745,36	562.981,82
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.163.595,22	14.567.922,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.607.666,57	19.682.171,36
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.369.575,01	1.370.975,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	1.111.598,84
1.2.	Sachanlagen	379.102.931,72	341.421.551,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.235,49	1.426.235,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.860.835,83	34.605.602,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.486.968,76	100.994.042,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	155.266.263,04	157.459.643,78
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.670,99	167.885,79
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.892.567,27	4.938.401,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.851.720,94	1.737.170,03
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.560.870,31	4.348.148,67
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.598.799,09	35.744.421,49
1.3.	Finanzanlagen	141.000.692,02	135.282.445,27
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.624.928,71	39.768.928,71
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.067.038,10	6.100.450,89
1.3.3.	Beteiligungen	102.500,00	102.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.008.958,45	4.534.014,70
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.374.825,28	45.374.825,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	14.208.029,28	14.805.016,95
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480.948,21	441.531,33
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.133.463,99	24.155.177,41
2.	Umlaufvermögen	235.396.927,19	255.845.160,25
2.1.	Vorräte	2.299.265,67	2.343.186,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.866,11	43.238,82
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.254.399,56	2.299.948,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.947.511,43	7.863.872,38

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr 2016	Vorjahr 2015
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.632.837,61	3.274.863,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.937.688,05	1.882.460,14
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	446.757,02	180.360,48
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.556,83	37.571,66
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	197.553,28	222.745,51
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.685.118,64	2.265.871,14
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	221.150.150,09	245.638.101,05
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.852,17	3.088.919,05
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.852,17	3.088.919,05
	Summe Aktiv	796.954.619,53	772.933.726,51
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	684.719.525,12	654.889.312,76
1.1.	Kapitalrücklage	630.055.519,38	480.171.075,30
1.2.	Sonstige Rücklagen	24.041.142,84	24.883.951,80
1.3.	Ergebnisvortrag		119.832.602,65
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.622.862,90	30.001.683,01
2.	Sonderposten	85.020.276,27	91.917.273,49
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.700.000,00	30.900.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	46.957.454,09	46.501.086,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.714.761,70	16.865.890,78
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.450.369,29	29.608.745,23
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	792.323,10	26.450,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.396.045,10	3.416.594,18
2.7.	sonstige Sonderposten	10.966.777,08	11.099.593,30
3.	Rückstellungen	22.692.541,19	22.039.142,62
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.451.389,93	20.304.904,68
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.241.151,26	1.734.237,94
4.	Verbindlichkeiten	4.416.407,19	3.886.978,65

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.976,43	121.689,85
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.976,43	121.689,85
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	91.807,18	122.997,37
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.394.983,22	1.302.776,08
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157.701,96	63.654,82
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	192.661,50	171.657,92
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	290.173,80	301.842,85
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.281,00	122.251,66
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.138.822,10	1.680.108,10
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	105.869,76	201.018,99
	Summe Passiv	796.954.619,53	772.933.726,51

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	558.517.840,17	513.999.647,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.414.216,43	37.295.650,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	637.745,36	562.981,82
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	392.750,83	387.788,44
	01130000 Sonstige Lizenzen	12.970,02	2.254,07
	01140000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / gewerbliche Schutzrechte	13.500,62	13.500,62
	01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte	218.523,89	159.438,69
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.163.595,22	14.567.922,85
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.163.595,22	14.567.922,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.607.666,57	19.682.171,36
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.607.666,57	19.682.171,36
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.369.575,01	1.370.975,17
	01400000 Geschäfts- oder Firmenwert	1.369.575,01	1.370.975,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	1.111.598,84
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	1.111.598,84
1.2.	Sachanlagen	379.102.931,72	341.421.551,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.235,49	1.426.235,49
	02110000 Mischwald	66.145,77	66.145,77
	02120000 Laubwald	1.172,79	1.172,79
	02140000 Gehölz	1.337.271,63	1.337.271,63
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	21.645,30	21.645,30
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.860.835,83	34.605.602,95
	02210000 Friedhöfe	5.381.186,47	5.471.619,52
	02220000 Parkanlagen	7.928.413,20	7.957.190,70
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	74.916,95	74.916,95
	02240000 Sportflächen	86.080,52	94.848,88
	02250000 Kinderspielplätze	3.957.080,37	3.852.079,15
	02290000 Grünflächen / Sonstige	2.798.780,12	3.034.690,97
	02310000 Ackerland	1.030.792,16	1.018.810,37
	02320000 Brachland	1.218.824,00	1.218.824,00
	02330000 Öd- und Unland	11.753,58	11.753,58
	02350000 Streuobstwiesen	3.096,46	3.096,46

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
02370000	landwirtschaftliche Weingärten	224.943,07	224.943,07
02380000	Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen	874.912,68	874.912,68
02390000	Ackerland / Sonstige	1.177.269,54	1.177.269,54
02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.309.587,12	1.280.622,58
02420000	Lärmschutz	104.042,12	109.545,45
02500000	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	76.744,59	76.744,59
02610000	Flüsse und Bäche	503.175,84	503.175,84
02620000	Seen und Teiche	1.748.503,48	1.748.503,48
02690000	Gewässer / Sonstige	136.834,32	136.834,32
02920000	Bauerwartungsland	2.422,55	2.422,55
02930000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	31.968,41	31.968,41
02960000	Bauland	10.658.777,14	5.177.281,24
02990000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	520.731,14	523.548,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.486.968,76	100.994.042,18
03110000	Einfamilienhäuser	7.400.334,81	6.325.968,59
03120000	Mehrfamilienhäuser	2.349.076,12	2.408.233,83
03130000	Dienstwohnungen	277.751,42	283.141,46
03140000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude	1.228.149,32	1.233.421,28
03150000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude	17.648,52	17.920,62
03190000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	2.937.278,76	3.356.203,68
03210000	Kindertagesstätten	24.479.899,28	22.720.628,16
03220000	Jugendeinrichtungen	5.478.992,21	5.539.103,56
03260000	Freizeiteinrichtungen	2.612,93	2.612,93
03290000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	5.120.581,02	4.099.253,27
03311000	Grundschulen	25.919.701,70	19.870.712,87
03420000	Büchereien, Bibliotheken	647.354,72	657.880,76
03430000	Museen	1.023.898,96	827.026,70
03470000	Mahnmale und Gedenkstätten	2.440,79	2.472,95
03480000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	1.507.125,36	1.540.456,56
03490000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	187.988,20	187.988,20
03510000	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	125.884,50	125.884,50
03520000	Turn- und Sporthallen	470.992,12	470.992,12
03540000	Sportplätze	2.148.530,47	2.169.610,42

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
03590000	Sonstige Sportanlagen	190.823,32	200.077,19
03620000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten	25.232,84	25.232,84
03640000	Baumschulen	398,04	398,04
03690000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen	783.912,22	783.707,45
03700000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.775.494,86	8.969.782,72
03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.987.401,96	2.027.854,06
03920000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	4.440.354,97	4.529.052,32
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.899.598,63	1.924.012,75
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.637.030,22	1.660.231,56
03960000	Krankenhäuser	1.107.029,42	1.107.029,42
03970000	Gewerbe und Industrie	6.013.702,69	4.686.861,42
03991000	Grillhütten	42.580,73	45.186,19
03995000	Beherbergung, Gastronomie	1.226.657,40	1.248.147,72
03999000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	11.030.510,25	1.946.956,04
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	155.266.263,04	157.459.643,78
04120000	Brücken	5.753.800,27	5.876.722,46
04140000	ingenieurtechnische Anlagen	996.792,86	1.047.814,45
04150000	Stützbauwerke	1.178.849,19	1.190.695,37
04210000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.725,32	62.725,32
04220000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	5.032,35	5.032,35
04310000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Stromversorgungsanlagen	18.131,02	18.131,02
04320000	Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	6.372,83	8.786,18
04330000	Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	132.391,59	151.662,57
04410000	Gasversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741,54	741,54
04520000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.545,70	14.308,78
04530000	Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	358.143,74	294.744,00
04610000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Abfallbeseitigungsanlagen	16.936,57	16.936,57
04630000	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	227.098,70	221.084,49
04710000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.563,11	7.563,11
04720000	Abwasserreinigungsanlagen	21.591,90	27.234,01
04730000	Abwassersammlungsanlagen	617.766,52	626.392,29
04810000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.674.536,36	58.130.931,95

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
04820000	Straßen	58.525.897,75	59.258.075,41
04830000	Wege	4.755.398,52	5.048.302,15
04840000	Plätze	5.224.172,44	5.380.544,21
04841000	Parkplätze	10.037.883,79	10.146.053,81
04850000	Verkehrslenkungsanlagen	2.454.651,08	2.546.257,79
04870000	Straßenbeleuchtung	3.394.686,55	3.544.417,88
04910000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstiges Infrastrukturvermögen	425.155,67	425.155,67
04920000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.162.678,19	1.209.065,37
04930000	Öffentlicher Personennahverkehr	1.657.782,93	1.712.480,49
04950000	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	84.647,12	6.335,63
04960000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	426.806,48	451.866,44
04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	24.482,95	29.582,47
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.670,99	167.885,79
05210000	Kindertagesstätten	23.167,84	24.564,88
05540000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / Sportanlagen / Sportplätze	117.107,63	121.022,15
05690000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gartenanlagen	3.341,89	6.206,41
05800000	Grundstückseinrichtungen	14.576,13	15.589,05
05930000	Werkstätten	477,50	503,30
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.892.567,27	4.938.401,52
06110000	Gemälde	18.986,00	16.306,00
06120000	Skulpturen	623.344,33	623.524,15
06190000	Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	529.894,43	529.894,43
06520000	Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3.720.342,51	3.768.676,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.851.720,94	1.737.170,03
07110000	Dienstfahrzeuge	130.150,42	93.441,07
07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	837.052,65	829.604,99
07150000	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	164.214,67	183.162,55
07220000	Betriebstechnik	3.390,30	6.552,56
07250000	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	280.669,03	318.554,00
07290000	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	157.789,24	181.495,24
07300000	Betriebsvorrichtungen	278.454,63	124.359,62
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.560.870,31	4.348.148,67
08210000	Betriebsausstattung	2.488.092,76	2.394.448,51

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	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	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	Aktivseite		
2.	Umlaufvermögen	1.436.920,01	2.296.329,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.436.920,01	2.296.329,22
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-249.407,06	-54.794,80
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	992.572,61	1.536.870,78
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	693.754,46	814.253,24
	Summe Aktiv	1.436.920,01	2.296.329,22
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	-37.824,18	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.824,18	
4.	Verbindlichkeiten	1.474.744,19	2.296.329,22
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.474.744,19	2.296.329,22
	Summe Passiv	1.436.920,01	2.296.329,22

Vermögensrechnung 2016
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			
2.	Umlaufvermögen	1.436.920,01	2.296.329,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.436.920,01	2.296.329,22
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-249.407,06	-54.794,80
17319900	Ausgaben städt. Bauhof	-254.652,66	-93.920,37
17319910	Ausgaben Sportstätten "Im Blumengarten"	-1.843,95	12.517,87
17319930	Ausgaben Eigenbetrieb Stadtwald	7.089,55	26.607,70
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	992.572,61	1.536.870,78
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	992.572,61	1.536.870,78
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	693.754,46	814.253,24
17910800	Gehalts- und Vergütungsvorschüsse	4.047,00	2.272,00
17910815	Weiterbildungszentrum	221.863,83	343.091,37
17910851	Vorschuss Tagessätze Nichtsesshafte	9.017,50	10.208,30
17910891	Vorschüsse Gebührenkassen	17.855,00	17.385,00
17920780	Wohngeld -Ausgaben-	-2.103,07	-1.777,63
17920896	Post- und Fernmeldegebühren	2.970,00	2.970,00
37910800	Baulandumlegung "westlich B 41"	440.104,20	440.104,20
	Summe Aktiv	1.436.920,01	2.296.329,22
Passivseite			
1.	Eigenkapital	-37.824,18	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.824,18	
20410000	Jahresgewinn/-verlust	-37.824,18	
4.	Verbindlichkeiten	1.474.744,19	2.296.329,22
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.474.744,19	2.296.329,22
37910018	Abgabe Kfz-Scheine	683,20	576,45
37910019	Abgabe 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	8.665.357,09	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	562.981,82	0,55	76,03	0,00
Summe 1.1.1.		759.354,15	38.385,15	0,00	41.019,30	838.758,60	196.372,33	0,00	4.640,91	0,00	0,00	201.013,24	637.745,36	562.981,82	0,55	76,03	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	18.691.702,60	179.619,32	23.312,40	-22.228,86	18.625.780,66	4.123.779,75	0,00	538.405,69	0,00	0,00	4.662.185,44	14.163.595,22	14.567.922,85	2,86	75,24	0,00
Summe 1.1.2.		18.691.702,60	179.619,32	23.312,40	-22.228,86	18.625.780,66	4.123.779,75	0,00	538.405,69	0,00	0,00	4.662.185,44	14.163.595,22	14.567.922,85	2,86	75,24	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.129.714,58	1.788.234,97	0,00	-1.516.525,64	24.401.423,91	4.447.543,22	0,00	346.214,12	0,00	0,00	4.793.757,34	19.607.666,57	19.662.171,36	1,42	80,35	0,00
Summe 1.1.3.		24.129.714,58	1.788.234,97	0,00	-1.516.525,64	24.401.423,91	4.447.543,22	0,00	346.214,12	0,00	0,00	4.793.757,34	19.607.666,57	19.662.171,36	1,42	80,35	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.377.976,08	0,00	0,00	0,00	1.377.976,08	7.000,91	0,00	1.400,16	0,00	0,00	8.401,07	1.369.575,01	1.370.975,17	0,10	99,39	0,00
Summe 1.1.4.		1.377.976,08	0,00	0,00	0,00	1.377.976,08	7.000,91	0,00	1.400,16	0,00	0,00	8.401,07	1.369.575,01	1.370.975,17	0,10	99,39	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.111.598,84	27.502,13	0,00	1.496.533,30	2.635.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.634,27	1.111.598,84	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.1.5.		1.111.598,84	27.502,13	0,00	1.496.533,30	2.635.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.634,27	1.111.598,84	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.1.		46.070.346,25	2.033.741,57	23.312,40	-1.201,90	48.079.573,52	8.774.696,21	0,00	890.660,88	0,00	0,00	8.665.357,09	38.414.216,43	37.295.650,04	1,85	79,90	0,00
1.2.	Sachanlagen	416.023.378,63	46.398.978,00	1.148.339,78	-107.530,01	460.166.466,84	73.601.826,73	0,00	7.821.451,54	-85.113,89	274.609,26	81.063.555,12	379.102.931,72	341.421.551,90	1,70	82,38	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.235,49	0,00	0,00	0,00	1.426.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.598.799,09	35.744.421,49	0,03	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		35.744.421,49	36.471.149,96	3.015,47	-21.613.756,89	50.598.799,09	0,00	0,00	14.565,24	-14.565,24	0,00	0,00	50.598.799,09	35.744.421,49	0,03	100,00	0,00
Summe 1.2.		416.023.378,63	46.398.978,00	1.148.339,78	-107.530,01	460.166.466,84	73.601.826,73	0,00	7.821.451,54	-85.113,89	274.609,26	81.063.555,12	379.102.931,72	341.421.551,90	1,70	82,38	0,00
1.3.	Finanzanlagen	135.282.445,27	9.259.416,88	3.541.170,13	0,00	141.000.692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.692,02	135.282.445,27	0,00	100,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	39.768.928,71	9.170.000,00	2.314.000,00	0,00	46.624.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624.928,71	39.768.928,71	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.1.		39.768.928,71	9.170.000,00	2.314.000,00	0,00	46.624.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624.928,71	39.768.928,71	0,00	100,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.100.450,89	0,00	33.412,79	0,00	6.067.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.038,10	6.100.450,89	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.2.		6.100.450,89	0,00	33.412,79	0,00	6.067.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.038,10	6.100.450,89	0,00	100,00	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016
Summen je 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
1.3.3.	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/ KISAnlagenAuswertung | AnlagenachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | 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, 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
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 | 5/5 | Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2016 - Summen je Konto-Nr. Filterangabe(n): 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