

**Haushaltsplan  
2025  
Ingelheim am Rhein**

## Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2023 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 2025 vom 04. Februar 2025

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	369.761.288,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>408.249.142,00 Euro</u>
der <b>Jahresfehlbetrag</b> auf	38.487.854,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 18.010.383,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.489.378,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>25.453.951,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.964.573,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.974.956,00 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 31.041.750,00 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 verzinslichen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf	224.800,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	224.800,00 Euro.
2. Höchstbetrag der verzinslichen 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>505.000,00 Euro</u>
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen	
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite	
aufgenommen werden müssen	0,00 Euro
zusammen auf	505.000,00 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	332 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,
31. Dezember 2025 beträgt	638.518.461,08 Euro.

### **§ 8 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen**

Die Beträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen betragen gemäß § 3 Abs. 1 u. 4 der Satzung der Stadt Ingelheim am Rhein über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 23. Oktober 2019 für das Haushaltsjahr 2025:

- Zone 1 (Zentrum): 19.238,00 Euro je Stellplatz oder Garage
- Zone 2 (übriges Stadtgebiet): 9.886,00 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 2025 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 2025 stehen 50.000,00 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 2025 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, den 04. Februar 2025

STADTVERWALTUNG  
INGELHEIM AM RHEIN

Ralf Claus  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2025

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 2024
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025
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

## 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	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 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	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 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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

Der Jahresabschluss 2017 konnte durch die Verwaltung bisher noch nicht final fertiggestellt werden. Zwar sind zwischenzeitlich alle Restarbeiten erfolgt und der Jahresabschluss wurde von unserem Rechnungsprüfungsamt geprüft, allerdings stehen die Stellungnahmen zur Beantwortung der Prüfvermerke derzeit noch aus. Erst danach kann der Jahresabschluss dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden, hierfür soll ein Termin im Januar 2025 anberaumt werden. Anschließend kann die Feststellung durch den Stadtrat erfolgen.

Die vorläufigen Zahlen für 2017 stellen sich 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. €.

### 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	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 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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

Der Jahresabschluss 2018 konnte zwar fast fertiggestellt 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.

Die vorläufigen Zahlen für 2018 stellen sich 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. €

## 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	354.476.529,00€	336.690.878,00 €	+ 17.785.651,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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 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. €

## 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	311.812.340,00€	296.870.768,00 €	+ 14.941.572,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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

Der Jahresabschluss 2020 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	319.206.945,00€	332.280.850,00 €	- 13.073.905,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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

Der Jahresabschluss 2021 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

#### **Ergebnishaushalt**

Summe der lfd. Erträge (E8)	306,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (E15)	<u>288,8 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)	+ 17,4 Mio.€

Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	3,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	<u>3,1 Mio. €</u>
Finanzergebnis (E19)	+ 0,5 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 19,1 Mio. €
Veranschlagt lt. Haushaltsplan	- 9,5 Mio. €

### Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (F8)	289,6 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (F15)	<u>296,4 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16)	- 6,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	5,9 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	<u>3,2 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19)	+ 2,6 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	- 3,1 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	4,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	<u>53,5 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 49,2 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (F34)	+ 52,3 Mio. €
Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan	- 9,6 Mio. €

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

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

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2021 sind zurzeit nicht möglich.

## 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:

<b>Ergebnishaushalt</b>	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	332.603.745,00€	324.679.885,00 €	7.923.860,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	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

Der Jahresabschluss 2022 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich 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:	5,0 Mio. €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2022:	300,1 Mio. €

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2022 sind zurzeit nicht möglich.

## 1.8 Haushaltsplan 2023

### 1.8.1 Haushaltsplanverfahren 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 eine Nachtragshaushaltssatzung zur Änderung des Stellenplans erlassen.

Entwicklung der Gesamtzahlen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	263.898.015,00€	329.592.095,00 €	- 65.694.080,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	258.408.325,00 €	309.286.730,00 €	- 50.878.405,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	9.160.000,00 €	50.679.854,00 €	- 41.519.854,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	92.703.189,00 €	304.930,00 €	+ 92.398.259,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 12.903.625,00 €.

### 1.8.2 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

#### **Ergebnishaushalt**

Summe der lfd. Erträge (E8)	293,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (E15)	<u>261,2 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)	+ 31,9 Mio.€

Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	8,2 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	<u>1,0 Mio. €</u>
Finanzergebnis (E19)	+ 7,2 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 39,1 Mio. €
Veranschlagt lt. Haushaltsplan	- 65,7 Mio. €

### Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (F8)	282,5 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (F15)	<u>259,0 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16)	23,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	7,7 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	<u>1,0 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19)	+ 6,6 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	+ 30,1 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	3,2 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	<u>37,1 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 33,9 Mio. €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	- 3,9 Mio. €
Veranschlagt lt. Nachtragshaushaltsplan	- 92,4 Mio. €

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

Voraussichtlicher Stand am 01. Januar 2023:	300,1 Mio. €
Entnahme lt. vorläufiger Berechnung Jahresabschluss 2023:	-26,1 Mio. €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2023:	274,0 Mio. €

Weitere Angaben zum Jahresabschluss 2023 sind zurzeit nicht möglich.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 verabschiedet. Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

### Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2024 wurden laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) in Höhe von 299.695.241,68 €, sowie Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) in Höhe von 4.518.960,00 €, insgesamt also Erträge in Höhe von 304.214.201,68 € erwartet.

Der geplante Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) betrug 339.655.687,72 € und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) betragen 1.062.715,00 €, insgesamt also 340.718.402,72 €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2024 nicht der Fall, da die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen um 36.504.201,04 € überstiegen (Ifd. Nr. E20 – ordentl. Ergebnis).

Insgesamt beläuft sich der geplante Jahresfehlbetrag 2024 auf 36.504.201,04 € (Posten E23), welcher über den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2024 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 9.669.040,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F27).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 52.848.759,00 € veranschlagt (Ifd. Nr. F32).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab mit – 43.179.719,00 € ein negatives Ergebnis (Ifd. Nr. F33).

Daher war in der Planung eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Ifd. Nr. F43) in Höhe von 60.592.357,04 € vorgesehen.

Bestand der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2024:	274,0 Mio. €
Geplante Entnahme:	60,6 Mio. €
Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024:	213,4 Mio. €

Die Veranschlagung einer Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2024 nicht notwendig.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 11.212.400,00 €.

### 3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt beschlossen:

#### 3.1 Ergebnishaushalt

##### 3.1.1 Erträge

Für das Jahr 2025 werden erwartet:

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8)	365.334.720,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)	4.344.068,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a)	<u>82.500,00 €</u>
insgesamt	369.761.288,00 €

Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rd. 65,5 Mio. €.

##### 3.1.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2025 werden erwartet:

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15)	407.087.400,00 €
Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18)	1.054.242,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b)	<u>82.500,00 €</u>
Insgesamt	408.224.142,00 €

Die geplanten Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 67,4 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 2025 werden die Gesamterträge nicht zur Deckung der Gesamtaufwendungen ausreichen, so dass der voraussichtliche Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. E23 – Jahresergebnis) 38.462.854,00 € 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 2025 auf 67,5 v. H. festgesetzt werden, der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 80 v. H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 332 v. H.

Die Steuereinnahmen sind aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Tatsachen ermittelt. Bei der Gewerbesteuer werden bei einem Hebesatz von 332 v. H. Erträge in Höhe von 260 Mio. € erwartet, dies bedeutet Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 60 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 820.000,00 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 140.000,00 €, somit ist insgesamt eine Steigerung um 960.000,00 € 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 2025 werden Erstattungen in Höhe von rd. 19,1 Mio. € erwartet.

#### 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

Unter Posten E4 wird die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der in den Vorjahren vereinbarten Erschließungs- und Ausbaubeiträgen veranschlagt.

Bis zum Haushaltsjahr 2024 wurden unter dem Posten E4 auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte veranschlagt. Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte allerdings nicht mehr als Sonderposten gebucht, die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entfällt somit. Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten werden künftig direkt unter diesem Posten verbucht.

Die Erträge aus der Umlage Zentrales Gebäudemanagement betragen in 2025 insgesamt 9,6 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.

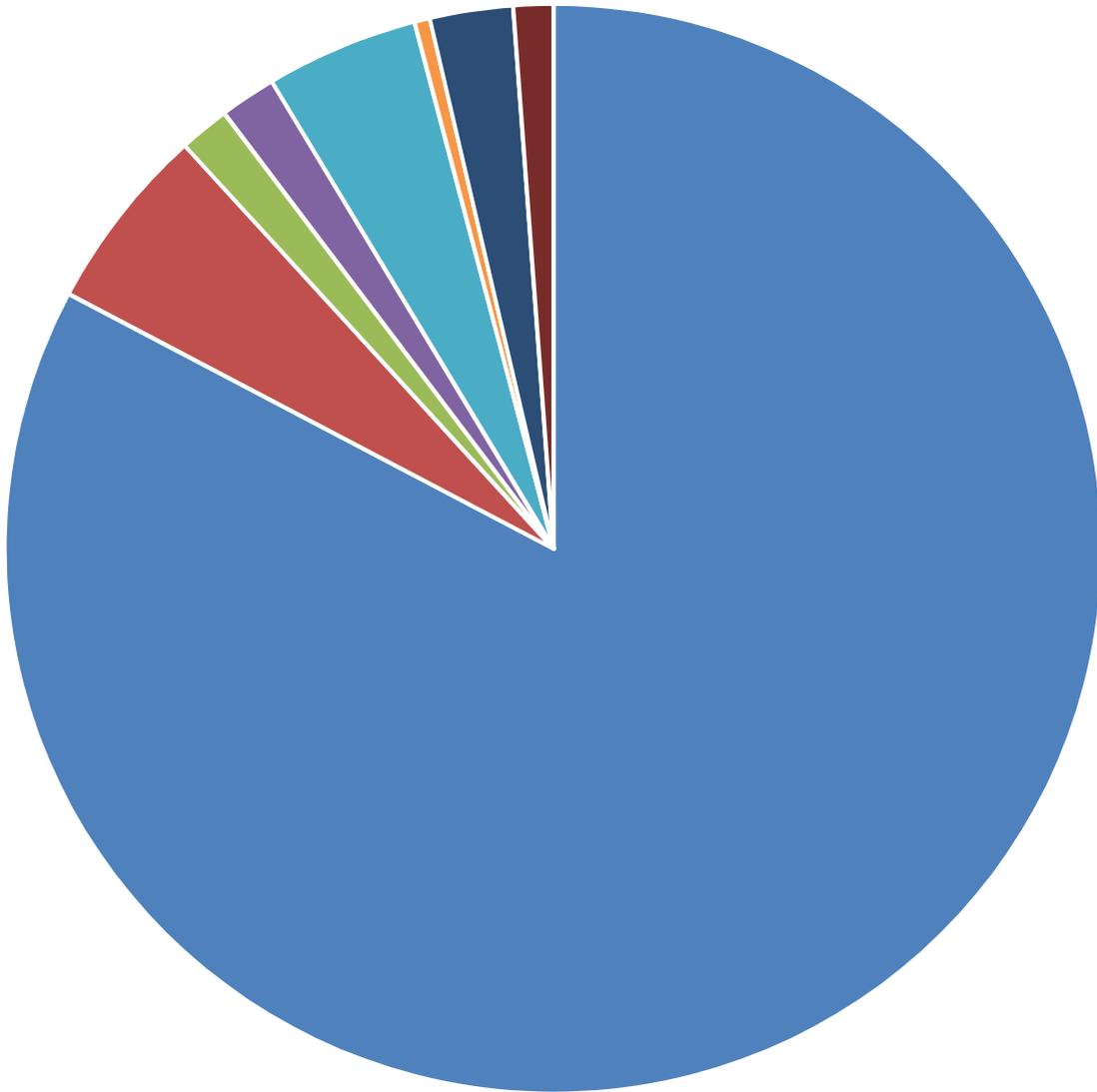
Außerdem werden die – nicht kassenwirksamen – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Rückstellungen Altersteilzeit / Urlaub / Überstunden Beamte und Beschäftigte) hier verbucht.

### **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. 58,4 Mio. € und somit rd. 14,3 % an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) von rd. 407,1 Mio. €.

Der Personalaufwand ist den einzelnen Produkten zugeordnet.

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

Insgesamt sind rd. 29,7 Mio. € als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da diese Beträge auch kassenwirksam werden, sind sie in gleicher Höhe als Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Summe setzt sich aus folgenden Schwerpunkten zusammen:

• Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	4.497.300,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Reinigung)	4.883.850,00 €
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.456.500,00 €
• Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.196.750,00 €
• Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	200.500,00 €
• Fahrzeugunterhaltung	454.650,00 €
• Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	539.550,00 €
• Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.400,00 €
• Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.151.000,00 €
• Essenskosten	1.834.900,00 €
• Verbrauchsmittel	662.350,00 €
• Kostenerstattungen an Dritte	430.010,00 €
• Sach- und Dienstleistungen	6.694.520,00 €

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

Insgesamt konnten diese Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,4 Mio. € reduziert werden.

#### 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. 19,9 Mio. €.

Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Immaterielle Vermögensgegenstände	1.391.845,00 €
• Straßen, Wege, Plätze	6.554.602,00 €
• Infrastrukturvermögen	162.480,00 €
• Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	170.000,00 €
• Unbebaute Grundstücke	731.558,00 €
• Bebaute Grundstücke/Gebäude	6.953.600,00 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.050,00 €
• Maschinen und technische Anlagen	635.620,00 €
• Fahrzeuge	1.286.016,00 €

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	179,4 Mio. €
• Finanzausgleichsumlage	48,7 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage	<u>29,0 Mio. €</u>
	197,0 Mio. €

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aus den Steuer-Ist-Einnahmen vom 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024 errechnet.

Die Kreisumlage wurde mit 38 % Eingangsumlagesatz und 10 % Progression hochgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlage um rd. 43,4 Mio. €, dies ist überwiegend der Erhöhung des Hebesatzes von bisher 35,5 % auf 38 % geschuldet.

Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 10,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den erwarteten Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer je Quartal und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Mio. €.

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, der Verlustausgleich Regionalbad, die Ehrenamtsförderung, die Förderung des Regionalen Nahverkehrs etc.

### **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.

Des Weiteren werden unter diesem Posten auch freiwillige Leistungen im Rahmen der sozialen Sicherung veranschlagt. Diese sind u. a. Kosten für den Ingelheim-Pass, Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der gesetzlichen Leistungen, Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger und an Vereine.

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen rd. 23,1 Mio. € und verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen,	1.259.600,00 €
• Leiharbeitskräfte	1.787.500,00 €
• Büromaterial, Bücher und Zeitschriften	567.330,00 €
• Versicherungsbeiträge	823.050,00 €
• Porto und Versandkosten	237.710,00 €
• Telefonkosten, Datenübertragung	167.560,00 €
• Datenverarbeitung	1.156.100,00 €
• Aus- und Fortbildung	705.440,00 €
• Dienst- und Schutzkleidung	101.050,00 €
• Mieten und Pachten	2.063.660,00 €
• Umlage Zentrales Gebäudemanagement	9.573.000,00 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	131.850,00 €
• Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200.400,00 €
• Versicherungsbeiträge	843.340,00 €

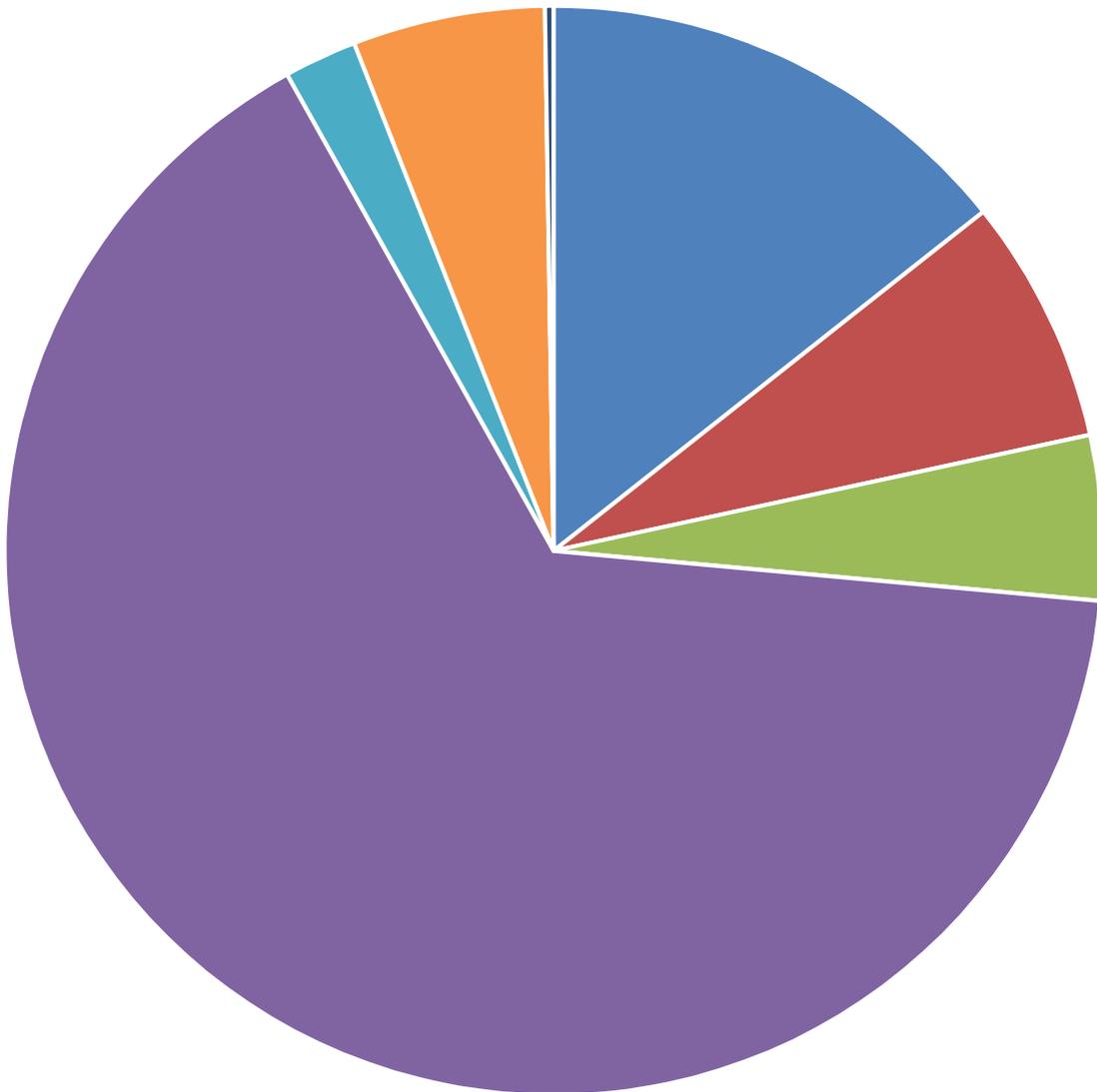
Gegenüber dem Vorjahr konnten die sonstigen laufenden Aufwendungen um rd. 130.000,00 € reduziert werden.

### **Zinsaufwand (Ifd. Nr. E18)**

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

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

## 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

### **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 2025 einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 18.010.383,00 € (siehe lfd. Nr. F23) aus.

In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Betrag in Höhe von 7.964.573,00 € 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 -200.592,00 € (lfd. Nr. F37) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 26.175.548,00 €, der den liquiden Mitteln zu entnehmen ist (lfd. Nr. F43).

Eine Kreditfinanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist auch im Jahr 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. 500.000,00 € (lfd. Nr. F24) sowie rd. 4,9 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 9 Mio. € und insgesamt rd. 3,1 Mio. € an Tilgung für gewährte Darlehen (beides in lfd. Nr. F26 enthalten) eingeplant.

Insgesamt beläuft sich die Summe aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 17,5 Mio. € (lfd. Nr. F27) und ist um rd. 7,8 Mio. € höher als im Jahr 2024.

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

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen (lfd. Nr. F32) in Höhe von rd. 25,6 Mio. € veranschlagt, davon Auszahlungen für Sachanlagen von rd. 19,5 Mio. € (lfd. Nr. F29).

Die geplanten Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt rd. 1,9 Mio. € (lfd. Nr. F28).

Unter Auszahlungen für Finanzanlagen (lfd. Nr. F30) wurde die Erhöhungen der Kapitalrücklagen der Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (3,6 Mio. €) veranschlagt.

Für sonstige Investitionsauszahlungen (lfd.-Nr. F31) wurde für 2025 ein Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwald in Höhe von 474.800,00 € veranschlagt.

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

Datenverarbeitungssoftware	110.000,00 €
Hardware und EDV-technische Ausstattung	130.000,00 €
Erwerb bebaute Grundstücke	750.000,00 €
Erwerb unbebaute Grundstücke	150.000,00 €
PV-Anlage Bauhof	150.000,00 €
Neubau Museum	500.000,00 €
Ausstattung Außenanlagen Kindertagesstätten	135.000,00 €
Modernisierung Theodor-Heuss-Schule	300.000,00 €
Neubau Präsident-Mohr-Schule	2.304.000,00 €
Erweiterung Grundschule An der Sandmühle	200.000,00 €
Neubau Tiefgarage Ober-Ingelheim	512.000,00 €
Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus	300.000,00 €
Freiflächen KiTa Zwergenhaus	280.000,00 €
Außenanlagen KGH Ingelheim-West	300.000,00 €
Neubau Mensa Präsident-Mohr-Schule	976.000,00 €
Neubau Sporthalle Präsident-Mohr-Schule	624.000,00 €
Neubau Infrastrukturkanal Präsident-Mohr-Schule	264.000,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Heidesheim	200.000,00 €
Modernisierung Zentrale Sporthalle Heidesheim	450.000,00 €
Aufzugsanlage ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim	100.000,00 €
Dienstfahrzeuge Bauhof	485.000,00 €
Sonderfahrzeuge Bauhof	430.000,00 €
Zusatzgeräte für Bauhoffahrzeuge	330.000,00 €
E-Ladestation Bauhof	217.770,00 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	100.000,00 €
Feuerwehrfahrzeuge	225.300,00 €
Lichtmastanhänger Feuerwehr	100.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Ruderverein	290.000,00 €
Erstmalige Herstellung Lennebergstraße Uhlerborn	1.100.000,00 €
Ausbau Berndesallee Heidesheim	1.000.000,00 €
Ausbau Im Dechand Heidesheim	450.000,00 €
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	775.000,00 €
Dorfplatz Heidesheim	1.000.000,00 €
Verlegung Leerrohre im Stadtgebiet	100.000,00 €
Umgestaltung Knotenpunkt Binger-/Mainzer Straße Heidesheim	1.365.000,00 €
kleinere Beleuchtungsmaßnahmen	100.000,00 €
Straßenbeleuchtung Berndesallee	100.000,00 €
Straßenbeleuchtung Nieder- und Ober-Ingelheim (Leuchtköpfeaustausch)	153.000,00 €
Straßenbeleuchtung Heidesheim (Leuchtköpfeaustausch)	138.000,00 €
Buswartehallen	240.000,00 €
e-Busse	357.181,00 €
barrierefreie Erschließung der Bahnsteige Heidesheim	450.000,00 €
Erneuerung Bolzplatz Selztalstraße	220.000,00 €
Mobilitätsstationen	250.000,00 €
Agri-PV-Anlage Allmendfelder	100.000,00 €

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 200.592,00 € 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 doppischen 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.

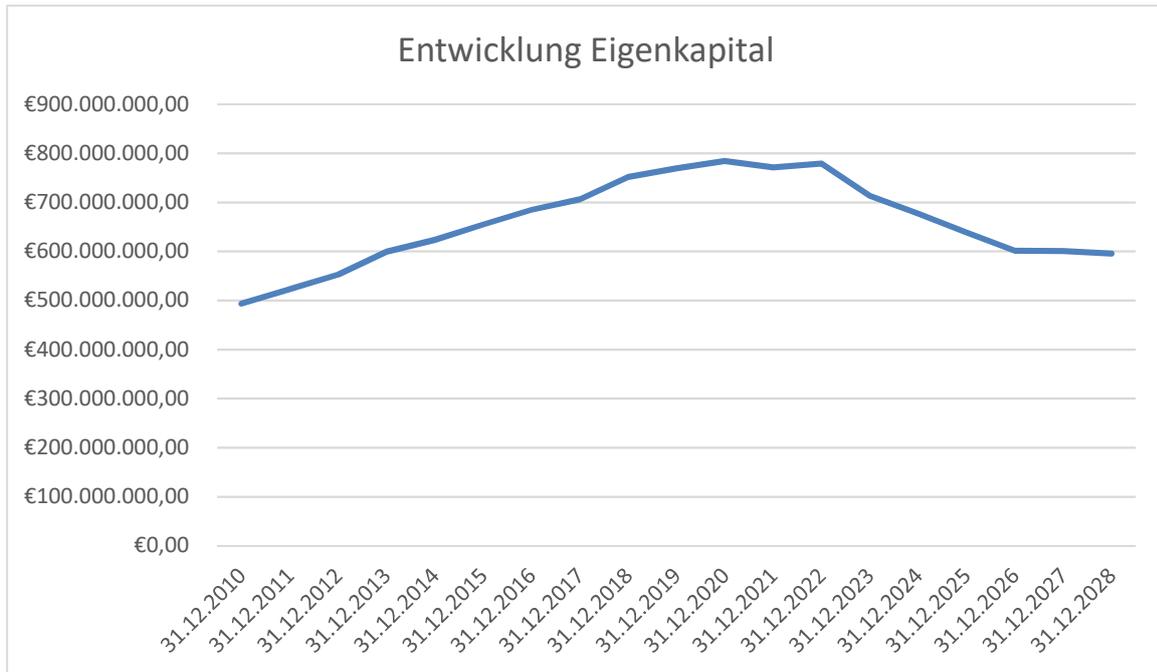
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ingelheim am Rhein zum 01. Januar 2009 wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2009 vom Stadtrat festgestellt. Danach ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 455.109.994,68 €. Die Eröffnungsbilanz wurde allerdings noch einmal korrigiert und durch Beschluss 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 **		7.923.860,00 €		779.204.596,12 €
2023 **	65.694.080,00 €			713.510.516,12 €
2024 **	36.504.201,04 €			677.006.315,08 €
2025 **	38.487.854,00 €			638.518.461,08 €
2026 **	37.112.560,00 €			601.405.901,08 €
2027 **	458.145,00 €			600.947.756,08 €
2028 **	5.150.922,00 €			595.796.834,08 €

\* festgestellt

\*\* lt. Planung



## 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) weist 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 18 Mio. € aus.

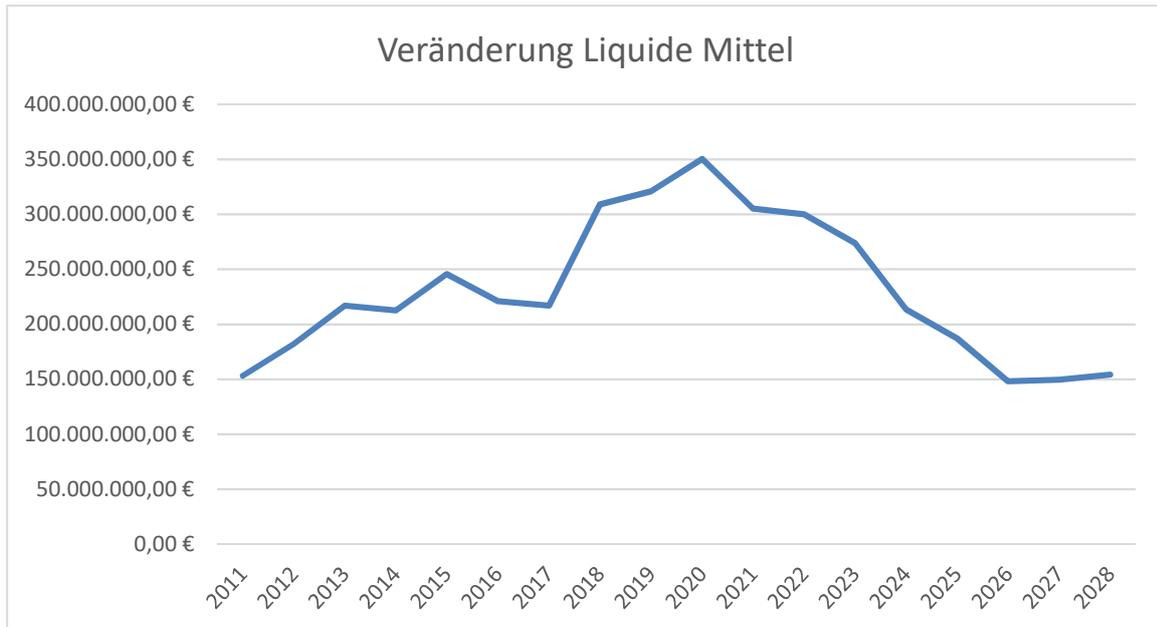
Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F33) ergibt sich ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 8 Mio. €. Eine Deckung dieses Fehlbetrages aus Finanzierungstätigkeit sollte grundsätzlich durch einen Überschuss aus den laufenden Einnahmen (Ifd. Nr. F23) erfolgen. Aufgrund des negativen Saldos der laufenden Einnahmen, ist eine Deckung für 2025 nicht möglich.

In Summe beträgt der Finanzmittelfehlbetrag (Ifd. Nr. F34) für 2025 somit rd. 26 € 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. vorläufigem Abschluss:	- 26,09 Mio. €
Entnahme 2024 lt. Haushaltsplan:	- 60,59 Mio. €
Entnahme 2025:	- 26,18 Mio. €
Entnahme 2026:	- 39,12 Mio. €
Zuführung 2027:	1,42 Mio. €
Zuführung 2028:	4,63 Mio. €
voraussichtlicher Stand Ende 2028:	154,15 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 2025 insgesamt rd. 25,5 Mio. €.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,9 Mio. €
Auszahlungen für Sachanlagen	19,5 Mio. €
Auszahlungen für Finanzanlagen	3,6 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,5 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 2025 beträgt die Summe der Abschreibungen (Ifd. Nr. E11) rd. 19,9 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 2025 und in den Finanzplanungsjahren bis 2028 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 2025 noch Zinsen in Höhe von 54.242,00 € und Tilgung in Höhe von 200.592,00 € veranschlagt.

## **8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Finanzhaushalt 2025 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.

In den Folgejahren erfolgte keine Sonderpostenbildung.

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	13.484.250,00	11.122.500,00	6.435.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	4.034.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.653.250,00</b>	<b>11.137.500,00</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Übersicht</b>			
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			
	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	in €		
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	1.727.731,16	1.461.936,98	1.261.345,22
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			
<b>8. Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>1.727.731,16</b>	<b>1.461.936,98</b>	<b>1.261.345,22</b>

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

**zum Haushaltsplan 2025**

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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>			
			30.033	-17.149	-18.010	-15.879	21.554	17.639
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	300	264	201	151	83	23
	3	Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
4	<b>Zwischensumme</b>	29.733	-17.413	-18.211	-16.030	21.471	17.616	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	29.733	-17.413	-18.211	-16.030	21.471	17.616
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2025 - Betrag: 16.985,96 € Jahr 2026 - Betrag: 913.868,60 € Jahr 2027 - Betrag: 44.656,19 € Jahr 2028 - Betrag: 6.847,34 €			<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>  Jahr ... - Betrag ... € - entfällt					

# Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2025

## 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 2025 ist vorgesehen, für die Ehrenamtsförderung 25.000 € 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 2025

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 (= 2022)		779.204.596,12 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2023)	- 65.694.080,00 €	713.510.516,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2024)	- 36.504.201,04 €	677.006.315,08 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2025)	- 38.487.854,00 €	638.518.461,08 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2026)	- 37.112.560,00 €	601.405.901,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2027)	- 458.145,00 €	600.947.756,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2028)	- 5.150.922,00 €	595.796.834,08 €

### 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	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.929.332,52	21.713,42	29.907.619,10
2	8. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	45.359.226,00	22.587,00	45.336.639,00
3	7. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	153.998.621,37	77.389,56	153.921.231,81
4	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	40.207.216,00	0,00	40.207.216,00
5	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	72.318.945,31	2.548.517,32	69.770.427,99
6	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-3.094.978,30	328.094,08	-3.423.072,38
7	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	15.873.006,11	327.650,31	15.545.355,80
8	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	30.033.435,74	300.200,95	29.733.234,79
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-17.148.709,04	263.929,00	-17.412.638,04
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-18.010.383,00	200.592,00	-18.210.975,00
11	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 10)		349.465.712,71	4.090.673,64	345.375.039,07
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.879.264,00	150.515,00	-16.029.779,00
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.553.951,00	83.357,00	21.470.594,00
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	17.639.174,00	23.413,00	17.615.761,00
15	Summe		372.779.573,71	4.347.958,64	368.431.615,07

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)  
**zum Haushaltsplan 2025**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.622.862,90 €
2	8. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	21.407.342,00 €
3	7. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	45.500.551,00 €
4	6. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	17.785.651,00 €
5	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	14.941.572,00 €
6	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021	- 13.073.905,00 €
7	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2022	7.923.860,00 €
8	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplan)	2023	- 65.694.080,00 €
9	1. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplan)	2024	- 36.504.201,04 €
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 38.487.854,00 €
11	Zwischensumme (Nr. 1 - 10)	/	- 15.578.201,14 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 37.112.560,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 458.145,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 5.150.922,00 €
15	<b>Summe</b>	/	<b>- 58.299.828,14 €</b>

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.834.513,73	244.769.000,00	305.928.000,00	327.798.000,00	355.403.000,00	357.263.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.837.081,08	18.595.856,68	20.379.485,00	21.211.485,00	22.212.485,00	23.266.685,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.183.012,44	4.967.500,00	5.498.950,00	5.590.550,00	5.758.050,00	5.883.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.000,29	6.145.990,00	6.132.540,00	6.122.540,00	6.122.540,00	6.122.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.951.142,76	15.286.400,00	16.653.950,00	16.670.950,00	16.728.950,00	16.736.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.502,20	1.092.250,00	1.677.300,00	1.472.300,00	967.300,00	952.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.691.787,24	8.838.245,00	9.064.495,00	9.045.995,00	9.045.895,00	9.048.795,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.157.039,74</b>	<b>299.695.241,68</b>	<b>365.334.720,00</b>	<b>387.911.820,00</b>	<b>416.238.220,00</b>	<b>419.273.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.513.125,90	53.318.346,72	58.419.078,00	61.178.398,00	64.074.755,00	67.123.502,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152.099,18	32.114.987,00	29.678.480,00	30.085.905,00	27.380.655,00	27.767.305,00
E11	Abschreibungen	0,00	18.884.032,00	19.928.471,00	20.678.471,00	21.428.471,00	22.178.471,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.248.343,11	204.104.550,00	267.219.471,00	285.634.171,00	276.340.671,00	279.866.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.961.234,88	7.978.260,00	8.743.650,00	8.903.100,00	9.099.500,00	9.274.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.260.729,61	23.255.512,00	23.123.250,00	21.939.250,00	21.879.900,00	21.832.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.135.532,68</b>	<b>339.655.687,72</b>	<b>407.112.400,00</b>	<b>428.419.295,00</b>	<b>420.203.952,00</b>	<b>428.042.528,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.021.507,06</b>	<b>- 39.960.446,04</b>	<b>- 41.777.680,00</b>	<b>- 40.507.475,00</b>	<b>- 3.965.732,00</b>	<b>- 8.768.808,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.080.354,10	4.518.960,00	4.344.068,00	4.416.076,00	4.514.950,00	4.622.586,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	855.964,38	1.062.715,00	1.054.242,00	1.021.161,00	1.007.363,00	1.004.700,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.224.389,72</b>	<b>3.456.245,00</b>	<b>3.289.826,00</b>	<b>3.394.915,00</b>	<b>3.507.587,00</b>	<b>3.617.886,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.245.896,78</b>	<b>- 36.504.201,04</b>	<b>- 38.487.854,00</b>	<b>- 37.112.560,00</b>	<b>- 458.145,00</b>	<b>- 5.150.922,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	3.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.242.567,22</b>	<b>- 36.504.201,04</b>	<b>- 38.487.854,00</b>	<b>- 37.112.560,00</b>	<b>- 458.145,00</b>	<b>- 5.150.922,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.247.823,49	244.769.000,00	305.928.000,00	327.798.000,00	355.403.000,00	357.263.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.561.432,94	18.006.131,68	19.778.700,00	20.610.700,00	21.611.700,00	22.666.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.538.222,44	4.967.500,00	5.498.950,00	5.590.550,00	5.758.050,00	5.883.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.874,15	2.926.900,00	3.003.950,00	2.993.950,00	2.993.950,00	2.993.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.104.487,27	15.286.400,00	16.653.950,00	16.670.950,00	16.728.950,00	16.736.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.653,98	1.092.250,00	1.677.300,00	1.472.300,00	967.300,00	952.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.197.929,91	7.086.045,00	7.312.395,00	7.293.895,00	7.293.795,00	7.293.695,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.720.424,18</b>	<b>294.134.226,68</b>	<b>359.853.245,00</b>	<b>382.430.345,00</b>	<b>410.756.745,00</b>	<b>413.790.045,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.823.329,57	50.887.871,72	55.988.603,00	58.742.098,00	61.609.655,00	64.628.202,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186.558,04	32.114.987,00	29.678.480,00	30.085.905,00	27.380.655,00	27.767.305,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	205.940.456,54	204.104.550,00	267.219.471,00	285.634.171,00	276.340.671,00	279.866.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.793.609,75	7.978.260,00	8.743.650,00	8.903.100,00	9.099.500,00	9.274.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.539.958,41	19.653.512,00	19.523.250,00	18.339.250,00	18.279.900,00	18.232.250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.283.912,31</b>	<b>314.739.180,72</b>	<b>381.153.454,00</b>	<b>401.704.524,00</b>	<b>392.710.381,00</b>	<b>399.768.757,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.436.511,87</b>	<b>- 20.604.954,04</b>	<b>- 21.300.209,00</b>	<b>- 19.274.179,00</b>	<b>18.046.364,00</b>	<b>14.021.288,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.467.237,44	4.518.960,00	4.344.068,00	4.416.076,00	4.514.950,00	4.622.586,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	866.519,43	1.062.715,00	1.054.242,00	1.021.161,00	1.007.363,00	1.004.700,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.600.718,01</b>	<b>3.456.245,00</b>	<b>3.289.826,00</b>	<b>3.394.915,00</b>	<b>3.507.587,00</b>	<b>3.617.886,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.037.229,88</b>	<b>- 17.148.709,04</b>	<b>- 18.010.383,00</b>	<b>- 15.879.264,00</b>	<b>21.553.951,00</b>	<b>17.639.174,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	5.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.794,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.033.435,74</b>	<b>- 17.148.709,04</b>	<b>- 18.010.383,00</b>	<b>- 15.879.264,00</b>	<b>21.553.951,00</b>	<b>17.639.174,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.831,05	3.077.000,00	521.970,00	0,00	0,00	0,00

--- Betragsangaben in EUR

10.12.2024 - 09:01:17

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.472.738,79	4.166.500,00	4.890.400,00	1.761.474,00	496.800,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.575.514,30	2.425.540,00	12.077.008,00	2.462.959,00	1.482.764,00	1.049.786,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.191.084,14</b>	<b>9.669.040,00</b>	<b>17.489.378,00</b>	<b>4.224.433,00</b>	<b>1.979.564,00</b>	<b>1.049.786,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.100.752,81	2.272.000,00	1.912.000,00	735.000,00	660.000,00	765.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.631.297,00	27.503.375,00	19.467.151,00	22.731.181,00	17.515.931,00	9.418.750,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13.584.100,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.823.059,32	13.303.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.139.209,13</b>	<b>52.848.759,00</b>	<b>25.453.951,00</b>	<b>27.316.181,00</b>	<b>22.025.931,00</b>	<b>14.033.750,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.948.124,99</b>	<b>- 43.179.719,00</b>	<b>- 7.964.573,00</b>	<b>- 23.091.748,00</b>	<b>- 20.046.367,00</b>	<b>- 12.983.964,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.914.689,25</b>	<b>- 60.328.428,04</b>	<b>- 25.974.956,00</b>	<b>- 38.971.012,00</b>	<b>1.507.584,00</b>	<b>4.655.210,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	300.200,95	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00	23.413,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>- 263.929,00</b>	<b>- 200.592,00</b>	<b>- 150.515,00</b>	<b>- 83.357,00</b>	<b>- 23.413,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	55.022.815,27	60.592.357,04	26.175.548,00	39.121.527,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	28.915.156,41	0,00	0,00	0,00	1.424.227,00	4.631.797,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	689.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.580.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.216.885,46	60.592.357,04	26.175.548,00	39.121.527,00	- 1.424.227,00	- 4.631.797,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.916.684,51</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	689.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.580.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 21.890.773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 17.974.088,89</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 26.107.658,86</b>	<b>- 60.592.357,04</b>	<b>- 26.175.548,00</b>	<b>- 39.121.527,00</b>	<b>1.424.227,00</b>	<b>4.631.797,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.733.234,79	- 17.412.638,04	- 18.210.975,00	- 16.029.779,00	21.470.594,00	17.615.761,00

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.995,26	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	60,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.884,89	40.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000   Mieten und Pachten						
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	24.704,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.138,90	312.200,00	404.300,00	389.300,00	374.300,00	349.300,00
	44210000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	5.820,30	82.500,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
	44230000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44230100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44242000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	103.614,87	17.400,00	20.000,00	20.000,00		
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000,00	20.000,00			
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	44249100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.481,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44250100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	25.376,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	44250200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.658,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44250300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	188,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	13.733,19	697.975,00	698.075,00	698.075,00	698.075,00	701.075,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.733,19	13.075,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	46290200   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		130.000,00	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
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.817,48</b>	<b>1.062.275,00</b>	<b>1.144.475,00</b>	<b>1.129.475,00</b>	<b>1.114.475,00</b>	<b>1.092.475,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049.280,34	6.676.992,28	7.127.177,00	7.451.529,00	7.792.105,00	8.143.937,00
	50130000   Ortsvorsteher	54.099,20	58.907,76	64.982,00	68.231,00	71.643,00	75.225,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	168.175,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	838.468,15	869.950,34	964.067,00	1.012.270,00	1.062.883,00	1.116.028,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.111,23	2.208.441,16	2.471.462,00	2.595.032,00	2.724.786,00	2.861.025,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 22.799,73	180.300,00	180.300,00	185.800,00	191.500,00	197.300,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 136,90	177.793,75	198.333,00	208.250,00	218.662,00	229.596,00
	50410000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.432,20	7.009,19	7.732,00	8.119,00	8.524,00	8.951,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		470.582,97	519.107,00	545.063,00	572.315,00	600.931,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.436,90					
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	811.898,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	50510100   Personalnebensausgaben / Beamte	2.146,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50520000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	486,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50520100   Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer	48.354,83	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50590000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	132,01	2.000,00				

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	19.476,00	21.207,11	23.394,00	24.564,00	25.792,00	27.081,00
	51510000   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51700000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>268.068,97</b>	<b>2.758.200,00</b>	<b>394.450,00</b>	<b>243.450,00</b>	<b>224.450,00</b>	<b>189.450,00</b>
	52230000   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.069,33	3.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.932,80	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	52320100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,06					
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	13.852,14	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.532,16	10.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.816,40	229.850,00	129.850,00	78.850,00	72.850,00	71.850,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.100.000,00	60.000,00	5.000,00		
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	229,19	3.750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	356,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	6.254,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.085,27	266.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	31.500,00
	52910100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.913,92	62.000,00	85.000,00	30.000,00	32.000,00	
	52910200   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000,00		10.000,00		
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.234,67	17.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	555,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52920600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		493.470,00	484.470,00	484.470,00	484.470,00	484.470,00
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		177.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
	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		307.470,00	336.470,00	336.470,00	336.470,00	336.470,00
	53940000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.720.328,25	3.486.750,00	3.585.700,00	2.815.100,00	2.789.550,00	2.718.650,00
	56110000   Aufwendungen für Personaleinstellungen	38.576,79	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	54.381,28	68.800,00	60.000,00	58.800,00	57.300,00	55.800,00
	56120100   Aus- und Fortbildungskosten	40.903,99	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	56120200   Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.052,72	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56140100   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.996,20	4.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.199,75	75.100,00	86.200,00	30.200,00	30.300,00	10.300,00
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.320.000,00	1.620.000,00	1.540.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	56220000   Leasing	20.900,77	31.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	12.093,07	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	11.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	467.852,84	712.000,00	880.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.703,30	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	56310000   Büromaterial	5.860,71	31.150,00	36.200,00	31.200,00	31.350,00	28.850,00
	56310100   Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	32.122,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	56310200   Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	97.588,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	19.557,97	27.400,00	25.800,00	25.900,00	26.100,00	25.700,00
	56330000   Porto und Versandkosten	76.158,58	120.000,00	130.000,00	120.000,00	100.000,00	85.000,00
	56330100   Porto und Versandkosten	168,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	39.413,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56342000   Datenübertragungsgebühren	28.002,96	42.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	121.268,78	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	175,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	157.034,66	166.550,00	154.550,00	153.550,00	151.050,00	147.050,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.269,96	60.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56630000   Mahngebühren, Säumniszuschläge	352,56					
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	602,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	56910000   Zuwendungen an Fraktionen	13.900,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56920000   Verfügungsmittel	3.194,09	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56930000   Repräsentationen	10.330,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle						
	56990000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.866,19	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.037.677,56</b>	<b>13.415.412,28</b>	<b>11.591.797,00</b>	<b>10.994.549,00</b>	<b>11.290.575,00</b>	<b>11.536.507,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.850.860,08</b>	<b>- 12.353.137,28</b>	<b>- 10.447.322,00</b>	<b>- 9.865.074,00</b>	<b>- 10.176.100,00</b>	<b>- 10.444.032,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.850.860,08</b>	<b>- 12.353.137,28</b>	<b>- 10.447.322,00</b>	<b>- 9.865.074,00</b>	<b>- 10.176.100,00</b>	<b>- 10.444.032,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.850.860,08</b>	<b>- 12.353.137,28</b>	<b>- 10.447.322,00</b>	<b>- 9.865.074,00</b>	<b>- 10.176.100,00</b>	<b>- 10.444.032,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.967.873,63</b>	<b>- 11.842.667,28</b>	<b>- 9.945.852,00</b>	<b>- 9.360.104,00</b>	<b>- 9.662.130,00</b>	<b>- 9.923.862,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.734,09	70.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64.734,09	70.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	164.668,79	1.680.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	164.668,79	1.680.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.402,88</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 229.402,88</b>	<b>- 1.750.000,00</b>	<b>- 360.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.197.276,51</b>	<b>- 13.592.667,28</b>	<b>- 10.305.852,00</b>	<b>- 9.490.104,00</b>	<b>- 9.792.130,00</b>	<b>- 10.053.862,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10,22					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10,22</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>10,22</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20,44</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.967.873,63	- 11.842.667,28	- 9.945.852,00	- 9.360.104,00	- 9.662.130,00	- 9.923.862,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 114517 Rathaus; Neuanschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.014,62	60.000,00					161.014,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.014,62</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 161.014,62</b>

**Erläuterungen** 11402-08290000-114517-78570000: Anschaffung Dokumentenbox

<b>Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	40.000,00					1.540.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 1.540.000,00</b>

**Erläuterungen** 11402-08290000-114524-78570000: Ausstattung Sitzungszimmer

<b>Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 114012 Erwerb von Software-Lizenzen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.944,71	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.775.944,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.485.944,71</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>		<b>- 1.775.944,71</b>

**Erläuterungen** 11406-01120000-114012-78410000: insb. Upgrade Exchange-Server (Mail-Server), weitere Serverlizenzen und Lizenzerweiterungen

<b>Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 114013 Erwerb von EDV-Hardware</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.446,72	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.363.446,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.083.446,72</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 1.363.446,72</b>

**Erläuterungen** 11406-08224000-114013-78570000: 2025: insb. Austausch Hauptverteilung Netzwerk/Austausch und Erweiterung Speicher

<b>Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		295.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 215.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 295.000,00</b>

Erläuterungen 11406-08224000-114520-78570000: Austausch/Erweiterung TK-Anlagen insb. KiTas

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>4.385.406,05</b>	<b>360.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>5.135.406,05</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 4.385.406,05</b>	<b>- 360.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>		<b>- 5.135.406,05</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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"> <li>- Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Stadtrates; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Pflege des Stadtrechts und des Ratsinformationssystems.</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Aufsichtsräte und ähnlichen Gremien; Benennung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht und sonstigen Institutionen</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Satzungen, Geschäftsordnung des Rates.</li> </ul> <p>- Kommunale Ehrungen, Koordination der Repräsentationstermine, Beschaffung von Geschenken und Blumengebinden.</p> <p>- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ralf Claus		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Ämter der Verwaltung und Beteiligungen sowie Mitarbeiter, Einwohner, Jubilare und Wirtschaftsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Verwaltungsneustrukturierungsprozess für die nächsten fünf Jahre hat begonnen. Grundstruktur, Ziele und Schwerpunkte sind erarbeitet (Haushaltsbeschluss vom 05.12.2011).</li> <li>- Förderung ehrenamtlicher Projekte in Gesamthöhe von 100.000 Euro.</li> <li>- Reduzierung von Druck- und Zustellkosten durch konsequente Ausnutzung der elektronischen Einladungsform für Stadtrat und Ausschüsse im Rahmen des neuen Ratsinformationssystems.</li> </ul>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.704,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	24.704,52	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
** Erhöhung der Freigrenze bei der Ablieferung seit 2021 (9.600 €) und Änderung der Nebentätigkeiten						
E7 Sonstige laufende Erträge		34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	37.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
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		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
* Auflösung Ehrensoldrückstellungen						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.704,52</b>	<b>74.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>67.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.806,16	1.194.023,39	1.272.114,00	1.321.985,00	1.374.144,00	1.428.395,00
50130000 Ortsvorsteher	54.099,20	58.907,76	64.982,00	68.231,00	71.643,00	75.225,00
** Anpassung der Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt						
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	168.175,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	393.623,76	433.999,83	478.751,00	502.689,00	527.823,00	554.214,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		182.342,16	201.144,00	211.201,00	221.761,00	232.849,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		75.100,00	75.100,00	77.400,00	79.700,00	82.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		14.509,86	16.006,00	16.806,00	17.647,00	18.529,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.432,20	7.009,19	7.732,00	8.119,00	8.524,00	8.951,00
** Anpassung der Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		39.347,48	43.405,00	45.575,00	47.854,00	50.246,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		11.900,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		116.600,00	116.600,00	120.100,00	123.800,00	127.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	19.476,00	21.207,11	23.394,00	24.564,00	25.792,00	27.081,00
* Ehrensold						
** Anpassung der Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt und Wegfall Ehrensold Kappesser in 2023						
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	5.955,93	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ansatz etwas angepasst an RE 2023	3.625,72	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Geschäftsausgaben Ortsvorsteher / Ortsbeiräte	2.330,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>94.605,94</b>	<b>160.250,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>59.400,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.475,97	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	274,70	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung der KING für Stadtratssitzungen in Abhängigkeit des Umzugstermins	51.398,00	45.000,00	21.000,00			
56220000 Leasing	532,81	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	2,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.124,02	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	146,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	6.538,72					
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.602,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	219,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56910000 Zuwendungen an Fraktionen ** In 2024 nach Kommunalwahl neue Technikausstattung der Fraktionen, in den Folgejahren wieder Reduzierung auf satzungsmäßige Fraktionszuwendung.	13.900,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56920000 Verfügungsmittel ** ab 2025 auch anteilig für Orstvorsteher Großwinterheim, Heidesheim u. Wackernheim	3.194,09	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56930000 Repräsentationen * Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen	10.330,56	15.000,00	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	3.866,19	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.368,03</b>	<b>1.363.173,39</b>	<b>1.362.914,00</b>	<b>1.391.785,00</b>	<b>1.443.944,00</b>	<b>1.498.195,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 717.663,51</b>	<b>- 1.288.773,39</b>	<b>- 1.298.514,00</b>	<b>- 1.327.385,00</b>	<b>- 1.379.544,00</b>	<b>- 1.430.795,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 717.663,51</b>	<b>- 1.288.773,39</b>	<b>- 1.298.514,00</b>	<b>- 1.327.385,00</b>	<b>- 1.379.544,00</b>	<b>- 1.430.795,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 717.663,51</b>	<b>- 1.288.773,39</b>	<b>- 1.298.514,00</b>	<b>- 1.327.385,00</b>	<b>- 1.379.544,00</b>	<b>- 1.430.795,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 709.010,24	- 1.177.573,39	- 1.187.314,00	- 1.212.685,00	- 1.261.144,00	- 1.311.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.010,24	- 1.177.573,39	- 1.187.314,00	- 1.212.685,00	- 1.261.144,00	- 1.311.695,00
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)	- 709.010,24	- 1.177.573,39	- 1.187.314,00	- 1.212.685,00	- 1.261.144,00	- 1.311.695,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11106	Personalrat	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der Tarifverträge.</li> <li>- Zufriedenheit der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Interessenwahrnehmung herstellen.</li> <li>- Sicherstellung kompetenter Einzelfallberatungen durch regelmäßige Teilnahme an entsprechenden Fachseminaren.</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Dieter Roos		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Tarifverträge, wie z.B. TVöD		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von mindestens 20 Personalratssitzungen pro Jahr.</li> <li>- Durchführung von mindestens einer Personalversammlung pro Jahr.</li> <li>- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung, z. B. durch das Führen von mindestens drei Gesprächen pro Jahr mit der Verwaltungsspitze.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,97	80.260,09	87.805,00	91.840,00	96.076,00	100.626,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.780,97	2.002,12	2.209,00	2.319,00	2.435,00	2.557,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		55.025,05	60.699,00	63.734,00	66.921,00	70.267,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.365,58	4.816,00	5.057,00	5.309,00	5.575,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		11.767,34	12.981,00	13.630,00	14.311,00	15.027,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.840,68	18.750,00	19.800,00	19.900,00	20.450,00	20.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 2025 findet die Personalratswahl statt. Deshalb und aufgrund eines fortwährenden Fortbildungsbedarfs der PR-Mitglieder soll der Ansatz in dieser Höhe verbleiben!	4.790,10	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Für die Nutzung des Privat-Pkws für Dienstreisen zu Besprechungen innerhalb des Stadtgebietes oder im EB Stadtwald soll der Ansatz unverändert in dieser Höhe fortgeführt werden!	24,08	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung der KING für die jährliche Personalversammlung. Es wurde eine Kostensteigerung von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt!	4.950,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
56310000 Büromaterial ** Es wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 2% alle 2 Jahre berücksichtigt! Wegen fehlender Abrechnungen, z.B. für Büromaterial oder Kopierkosten, aus den Vorjahren, ist eine Schätzung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse nur bedingt möglich.		550,00	600,00	600,00	650,00	650,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Wegen evtl. Kostensteigerungen sowie dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023 wurde eine kontinuierliche Kostensteigerung von 100,00 € berücksichtigt!	4.076,50	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.621,65</b>	<b>99.010,09</b>	<b>107.605,00</b>	<b>111.740,00</b>	<b>116.526,00</b>	<b>121.176,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.621,65</b>	<b>- 93.010,09</b>	<b>- 101.605,00</b>	<b>- 105.740,00</b>	<b>- 110.526,00</b>	<b>- 115.176,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.621,65</b>	<b>- 93.010,09</b>	<b>- 101.605,00</b>	<b>- 105.740,00</b>	<b>- 110.526,00</b>	<b>- 115.176,00</b>

**Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.621,65</b>	<b>- 93.010,09</b>	<b>- 101.605,00</b>	<b>- 105.740,00</b>	<b>- 110.526,00</b>	<b>- 115.176,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.864,55	- 92.410,09	- 101.005,00	- 105.140,00	- 109.926,00	- 114.476,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.864,55	- 92.410,09	- 101.005,00	- 105.140,00	- 109.926,00	- 114.476,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.864,55	- 92.410,09	- 101.005,00	- 105.140,00	- 109.926,00	- 114.476,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11201	Personalmanagement	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 Weiterbildungsbedarfes 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Stefan Rolletter		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Weiterbildungszentrums</p> <p>Versorgungsempfänger, Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner</p>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angestrebte Aufstiegsquote von 1 %.</li> <li>- Angestrebte Ausbildungsquote von 5 %.</li> <li>- Bearbeitung von mindestens 90 % der Beihilfeanträge innerhalb einer Selbstbindungsfrist (SBF) von 10 Tagen.</li> <li>- Besetzung von zusätzlichen Stellen in 2020 gemäß den Stadtratsbeschlüssen sowie der freiwerdenden Stellen.</li> <li>- Fortwährende Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten bei der leistungsorientierten Bezahlung auf der Basis des jeweiligen Ratsbeschlusses.</li> <li>- Prüfung, ob bei der Schaffung neuer Stellen im Gegenzug auf Stellen verzichtet werden kann.</li> </ul>		

**Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.138,90	274.200,00	364.300,00	369.300,00	374.300,00	349.300,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH ** Anpassung an Rechnungsergebnisse und steigenden Personalkosten + steigenden Fallzahlen WBZ	5.820,30	82.500,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	103.614,87	2.400,00				
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 * Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen ** Anpassung an Rechnungsergebnisse; weiterhin nicht planbar		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen	7.481,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeitrag Beihilfeanspruch Wahlleistungen bei stationärer Behandlung ** Ansatz in den Vorjahren irrtümlich reduziert.	25.376,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Arzneimittelrabattgesetz	5.658,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eintrittskarten Regionalbad	188,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot Gesundheitsmanagement						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.793,17	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.793,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.932,07</b>	<b>574.600,00</b>	<b>664.700,00</b>	<b>669.700,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>649.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.209.609,18	3.495.586,83	3.681.066,00	3.854.429,00	4.034.335,00	4.218.362,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	246.979,39	214.089,91	240.578,00	252.607,00	265.237,00	278.499,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.111,23	796.213,62	913.614,00	959.294,00	1.007.259,00	1.057.622,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 22.799,73	66.700,00	66.700,00	68.800,00	70.800,00	73.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 136,90	63.902,41	72.698,00	76.333,00	80.149,00	84.157,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		172.580,89	190.376,00	199.895,00	209.890,00	220.384,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.436,90					
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	811.898,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	2.146,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	486,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	48.354,83	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	132,01	2.000,00				
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	1.715,85		50,00	50,00	50,00	50,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.160,25		50,00	50,00	50,00	50,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	555,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225.981,63	163.000,00	213.000,00	214.500,00	223.000,00	215.500,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Übernahmegebühren für Leiharbeitskräfte	38.576,79	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.518,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung	40.903,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	143,86					

## Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Pensionärstreffen	5.996,20	4.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial	617,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** erhöhter Einstellungsbedarf und folglich Ausschreibungsbedarf	114.730,06	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	175,00					
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an Rechnungswert.	13.966,28	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	352,56					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.306,66</b>	<b>3.658.586,83</b>	<b>3.894.116,00</b>	<b>4.068.979,00</b>	<b>4.257.385,00</b>	<b>4.433.912,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.285.374,59</b>	<b>- 3.083.986,83</b>	<b>- 3.229.416,00</b>	<b>- 3.399.279,00</b>	<b>- 3.582.685,00</b>	<b>- 3.784.212,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.285.374,59</b>	<b>- 3.083.986,83</b>	<b>- 3.229.416,00</b>	<b>- 3.399.279,00</b>	<b>- 3.582.685,00</b>	<b>- 3.784.212,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.285.374,59</b>	<b>- 3.083.986,83</b>	<b>- 3.229.416,00</b>	<b>- 3.399.279,00</b>	<b>- 3.582.685,00</b>	<b>- 3.784.212,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.214.415,42	- 3.227.386,83	- 3.372.816,00	- 3.542.579,00	- 3.722.785,00	- 3.921.012,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.214.415,42</u>	<u>- 3.227.386,83</u>	<u>- 3.372.816,00</u>	<u>- 3.542.579,00</u>	<u>- 3.722.785,00</u>	<u>- 3.921.012,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.214.415,42	- 3.227.386,83	- 3.372.816,00	- 3.542.579,00	- 3.722.785,00	- 3.921.012,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	2025

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

**Ergebnishaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2025

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

**Ergebnishaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2025

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

## Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.786,34	57.299,62	61.063,00	63.277,00	65.890,00	68.609,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	28.786,34	32.294,51	35.625,00	37.406,00	39.276,00	41.240,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		3.243,05	3.577,00	3.756,00	3.944,00	4.141,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		258,63	285,00	300,00	315,00	330,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		703,43	776,00	815,00	855,00	898,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.786,34</b>	<b>57.949,62</b>	<b>61.713,00</b>	<b>63.927,00</b>	<b>66.540,00</b>	<b>69.259,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.786,34</b>	<b>- 52.749,62</b>	<b>- 56.513,00</b>	<b>- 58.727,00</b>	<b>- 61.340,00</b>	<b>- 64.059,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.786,34</b>	<b>- 52.749,62</b>	<b>- 56.513,00</b>	<b>- 58.727,00</b>	<b>- 61.340,00</b>	<b>- 64.059,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.786,34</b>	<b>- 52.749,62</b>	<b>- 56.513,00</b>	<b>- 58.727,00</b>	<b>- 61.340,00</b>	<b>- 64.059,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.786,34	- 43.749,62	- 47.513,00	- 49.727,00	- 52.040,00	- 54.459,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.786,34	- 43.749,62	- 47.513,00	- 49.727,00	- 52.040,00	- 54.459,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.786,34	- 43.749,62	- 47.513,00	- 49.727,00	- 52.040,00	- 54.459,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11302	Arbeitsschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Christoph Siekiera		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Unfallversicherungsträger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter und Einrichtungen der Stadtverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.498,12	95.660,46	104.998,00	110.093,00	115.338,00	120.945,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.498,12	5.048,77	5.569,00	5.848,00	6.140,00	6.447,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		65.965,91	72.768,00	76.406,00	80.227,00	84.238,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.384,24	5.939,00	6.236,00	6.548,00	6.876,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		14.161,54	15.622,00	16.403,00	17.223,00	18.084,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,04	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	208,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Präventionskurse Gesamtverwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56240000 Datenverarbeitung						
56310000 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	746,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.587,16</b>	<b>100.760,46</b>	<b>110.098,00</b>	<b>115.193,00</b>	<b>120.438,00</b>	<b>126.045,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.587,16</b>	<b>- 98.260,46</b>	<b>- 107.598,00</b>	<b>- 112.693,00</b>	<b>- 117.938,00</b>	<b>- 123.545,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.587,16</b>	<b>- 98.260,46</b>	<b>- 107.598,00</b>	<b>- 112.693,00</b>	<b>- 117.938,00</b>	<b>- 123.545,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.587,16</b>	<b>- 98.260,46</b>	<b>- 107.598,00</b>	<b>- 112.693,00</b>	<b>- 117.938,00</b>	<b>- 123.545,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.119,71	- 96.360,46	- 105.698,00	- 110.793,00	- 116.038,00	- 121.545,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.119,71	- 96.360,46	- 105.698,00	- 110.793,00	- 116.038,00	- 121.545,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.119,71	- 96.360,46	- 105.698,00	- 110.793,00	- 116.038,00	- 121.545,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2025

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

## Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.092,05	20.919,52	22.324,00	23.175,00	24.264,00	25.292,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.092,05	13.619,52	15.024,00	15.775,00	16.564,00	17.392,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,89					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,89					
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	1.230.038,68	1.530.050,00	1.450.050,00	950.050,00	950.050,00	950.050,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter/innen und Dienstfahrzeuge						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Durch den Rückzug in das Rathaus sind geringere Aufwendungen für Mieten zu verrechnen. Da nicht alle Organisationseinheiten wieder ins Stammhaus zurückkehren sowie stetig steigender Energie- und Personalaufwendungen wird der Ansatz gering reduziert.	1.230.000,00	1.530.000,00	1.450.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	38,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.678,62</b>	<b>1.580.969,52</b>	<b>1.502.374,00</b>	<b>1.003.225,00</b>	<b>1.004.314,00</b>	<b>1.005.342,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.242.678,62</b>	<b>- 1.580.069,52</b>	<b>- 1.501.474,00</b>	<b>- 1.002.325,00</b>	<b>- 1.003.414,00</b>	<b>- 1.004.442,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.242.678,62</b>	<b>- 1.580.069,52</b>	<b>- 1.501.474,00</b>	<b>- 1.002.325,00</b>	<b>- 1.003.414,00</b>	<b>- 1.004.442,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.242.678,62	- 1.580.069,52	- 1.501.474,00	- 1.002.325,00	- 1.003.414,00	- 1.004.442,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.242.678,62	- 1.546.369,52	- 1.467.774,00	- 968.625,00	- 969.514,00	- 970.442,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.242.678,62</u>	<u>- 1.546.369,52</u>	<u>- 1.467.774,00</u>	<u>- 968.625,00</u>	<u>- 969.514,00</u>	<u>- 970.442,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.242.678,62	- 1.546.369,52	- 1.467.774,00	- 968.625,00	- 969.514,00	- 970.442,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Zentrale Dienstleistungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung</p> <p>- Bearbeitung zentraler Posteingang</p> <p>- Fertigung und Produktion von Printmedien einschl. Falzen, Schneiden bzw. Einbinden von Vervielfältigungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Ämtern</p> <p>- Telefonzentrale / Bürgerservice mit Vermittlung von Telefongesprächen und Beratung der Bürger im Rahmen einfacher Servicetätigkeiten, z.B. Ausgabe von Vordrucken</p> <p>- Zentrale Registratur</p> <p>- Vergabe von Dienstfahrzeugen (Pkw-Pool) und Anerkennung von Privatfahrzeugen für Dienstfahrten</p> <p>- Organisation der Gebäudereinigung für das Rathaus</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen und Bürger*innen, Besucher*innen des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Lieferanten.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	9.513,30	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.513,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattungen für Reinigungsmaterial von der Gesamtverwaltung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.513,30</b>	<b>336.800,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>336.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.996,56	876.327,04	959.533,00	1.004.539,00	1.052.272,00	1.102.540,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	67.996,56	76.092,83	83.939,00	88.136,00	92.543,00	97.170,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		564.493,07	622.700,00	653.835,00	686.527,00	720.853,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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		45.158,12	49.815,00	52.305,00	54.921,00	57.667,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		121.183,02	133.679,00	140.363,00	147.381,00	154.750,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
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	97.368,81	2.437.250,00	162.750,00	107.750,00	97.750,00	95.750,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.069,33	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung	11.647,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,06					
52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.226,42	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585,96	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.211,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neuanschaffungen nach Rathaussanierung ** 2025: 35.000,- € Möblierung Sitzungszimmer u. 25.000,- € sonstige Möblierung		2.100.000,00	60.000,00	5.000,00		
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial	229,19	3.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.231,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.755,06	250.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174,53	5.000,00				
E11 Abschreibungen		83.770,00	84.770,00	84.770,00	84.770,00	84.770,00
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		74.870,00	75.870,00	75.870,00	75.870,00	75.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435.717,42	515.300,00	548.000,00	548.300,00	528.000,00	526.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	335,58	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.011,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Fahrzeuganmietung Car-Sharing	2.059,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing	20.367,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** ab 2025 weiteres Leasing-Fahrzeug	12.093,07	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56310000 Büromaterial	1.809,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	32.122,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	97.588,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.361,32	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung	76.146,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt	168,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	109.449,63	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ansatz erhöht aufgrund der Steigerungen in 2024	65.019,96	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	383,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.082,79</b>	<b>3.912.647,04</b>	<b>1.755.053,00</b>	<b>1.745.359,00</b>	<b>1.762.792,00</b>	<b>1.809.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 591.569,49</b>	<b>- 3.575.847,04</b>	<b>- 1.418.253,00</b>	<b>- 1.408.559,00</b>	<b>- 1.425.992,00</b>	<b>- 1.472.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 591.569,49</b>	<b>- 3.575.847,04</b>	<b>- 1.418.253,00</b>	<b>- 1.408.559,00</b>	<b>- 1.425.992,00</b>	<b>- 1.472.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 591.569,49</b>	<b>- 3.575.847,04</b>	<b>- 1.418.253,00</b>	<b>- 1.408.559,00</b>	<b>- 1.425.992,00</b>	<b>- 1.472.760,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 612.884,13	- 3.483.177,04	- 1.324.583,00	- 1.314.889,00	- 1.331.722,00	- 1.377.790,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.877,55	1.500.000,00	100.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.877,55					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			60.000,00			
** Anschaffung Dokumentenbox						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500.000,00	40.000,00			
** Ausstattung Sitzungszimmer						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.877,55</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.877,55</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 632.761,68</b>	<b>- 4.983.177,04</b>	<b>- 1.424.583,00</b>	<b>- 1.314.889,00</b>	<b>- 1.331.722,00</b>	<b>- 1.377.790,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612.884,13	- 3.483.177,04	- 1.324.583,00	- 1.314.889,00	- 1.331.722,00	- 1.377.790,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:

### 114517 Rathaus; Neuanschaffungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	101.015	60.000					161.015
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.015</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 161.015</b>

**Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:****114524 Neuanschaffungen nach Rathausanierung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	40.000					1.540.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>- 40.000</b>					<b>- 1.540.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2025

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

**Ergebnishaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2025

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

## Ergebnishaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11406	EDV-Dienstleistungen	2025

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

**Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	426,72	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	426,72					
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,72</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.073,43	641.606,49	703.620,00	736.990,00	772.620,00	809.992,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.073,43	49.412,86	54.508,00	57.233,00	60.095,00	63.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		429.832,98	474.155,00	497.862,00	522.755,00	548.893,00
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		35.315,52	38.957,00	40.905,00	42.950,00	45.098,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		86.845,13	95.800,00	100.590,00	105.620,00	110.901,00
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	155.029,89	210.500,00	110.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.946,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132.907,80	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.175,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		378.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		177.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		201.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	612.136,35	890.800,00	1.013.800,00	814.800,00	825.000,00	835.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.344,62	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	438,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56240000 Datenverarbeitung ** Kostensteigerung insb. für neue Office-Lizenzen für die Gesamtverwaltung und Software für die Clientvirtualisierung	467.852,84	712.000,00	880.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.703,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56310000 Büromaterial	251,78	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	229,27	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten	12,10					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Fernmeldegebühren	38.389,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren	28.002,96	42.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Wegfall Cyberversicherung ab 2025	21.910,86	25.000,00				

**Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.239,67	2.121.206,49	2.196.220,00	1.980.590,00	2.026.420,00	2.073.792,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810.812,95	- 2.104.506,49	- 2.179.520,00	- 1.963.890,00	- 2.009.720,00	- 2.057.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810.812,95	- 2.104.506,49	- 2.179.520,00	- 1.963.890,00	- 2.009.720,00	- 2.057.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 810.812,95</u>	<u>- 2.104.506,49</u>	<u>- 2.179.520,00</u>	<u>- 1.963.890,00</u>	<u>- 2.009.720,00</u>	<u>- 2.057.092,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 987.980,05	- 1.712.706,49	- 1.797.720,00	- 1.582.090,00	- 1.627.520,00	- 1.674.392,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.734,09	70.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Datenverarbeitungs-Software ** insb. Upgrade Exchange-Server (Mail-Server), weitere Serverlizenzen und Lizenzerweiterungen	64.734,09	70.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.791,24	180.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Austausch/Erweiterung TK-Anlagen insb. KiTas	17.141,04	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Hardware und EDV-technische Ausstattung ** 2025: insb. Austausch Hauptverteilung Netzwerk/Austausch und Erweiterung Speicher	127.650,20	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.525,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 209.525,33</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.197.505,38</b>	<b>- 1.962.706,49</b>	<b>- 2.057.720,00</b>	<b>- 1.712.090,00</b>	<b>- 1.757.520,00</b>	<b>- 1.804.392,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 987.980,05	- 1.712.706,49	- 1.797.720,00	- 1.582.090,00	- 1.627.520,00	- 1.674.392,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:

114012 Erwerb von Software-Lizenzen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.945	110.000	60.000	60.000	60.000		1.775.945
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.485.945</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 1.775.945</b>

**Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:**
**114012 Erwerb von Software-Lizenzen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**114013 Erwerb von EDV-Hardware**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.447	130.000	50.000	50.000	50.000		1.363.447
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.083.447</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 1.363.447</b>

**114520 Erwerb neue Telefonanlagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	20.000	20.000	20.000	20.000		295.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 215.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 295.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12101	Statistiken und Wahlen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und die jeweils entsprechende Verordnung, Gemeindeordnung (GemO), Zensusgesetz 2011 (ZensG2011) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessener Zuschnitt der Wahlbezirke</li> <li>- Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb eines Tages (Selbstbindungsfrist)</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.000,00	40.000,00	20.000,00		
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	20.000,00	20.000,00		
** Erstattungen aus Wahlen: 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000,00	20.000,00			
* Kostenerstattungen Wahlen von Landkreis / von Kommunen						
** 2025 Landratswahl						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.775,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>22.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.805,72	63.121,77	67.558,00	70.230,00	73.222,00	76.339,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.805,72	36.819,15	40.616,00	42.646,00	44.779,00	47.018,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.796,34	5.291,00	5.555,00	5.833,00	6.125,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		380,01	419,00	440,00	462,00	485,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.026,27	1.132,00	1.189,00	1.248,00	1.311,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,56	63.500,00	88.500,00	42.500,00	31.500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für Statistiken						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.913,92	60.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	
* Wahlkosten						
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				10.000,00		
* Kosten Kreiswahlleitung Landtagswahl						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.820,32	96.950,00	149.000,00	96.500,00	72.000,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.201,41	2.000,00	3.000,00	1.500,00		
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		750,00	500,00	500,00		
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	792,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	
** 2025 - Landratswahl und Bundestagswahl 2026 Landtagswahl 2027 Oberbürgermeisterwahl						
56230000 Leiharbeitskräfte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
56310000 Büromaterial	2.826,91	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	500,00	500,00	500,00	

## Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56330000 Porto und Versandkosten ** 2025 - Landratswahl und Bundestagswahl 2026 Landtagswahl 2027 Oberbürgermeisterwahl		35.000,00	45.000,00	35.000,00	15.000,00	
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56410000 Versicherungsbeiträge		6.500,00	7.500,00	6.500,00	4.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.620,60</b>	<b>223.571,77</b>	<b>305.058,00</b>	<b>209.230,00</b>	<b>176.722,00</b>	<b>76.839,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.620,60</b>	<b>- 182.796,77</b>	<b>- 262.283,00</b>	<b>- 186.455,00</b>	<b>- 173.947,00</b>	<b>- 74.064,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.620,60</b>	<b>- 182.796,77</b>	<b>- 262.283,00</b>	<b>- 186.455,00</b>	<b>- 173.947,00</b>	<b>- 74.064,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.620,60</b>	<b>- 182.796,77</b>	<b>- 262.283,00</b>	<b>- 186.455,00</b>	<b>- 173.947,00</b>	<b>- 74.064,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.496,69	- 172.696,77	- 252.183,00	- 176.355,00	- 163.547,00	- 63.364,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.496,69</u>	<u>- 172.696,77</u>	<u>- 252.183,00</u>	<u>- 176.355,00</u>	<u>- 163.547,00</u>	<u>- 63.364,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.496,69	- 172.696,77	- 252.183,00	- 176.355,00	- 163.547,00	- 63.364,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25201	Stadtarchiv	2025

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

**Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige * Gebühren Stadtarchiv</i>	60,50 60,50	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>	180,37 180,37	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>		4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,87</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	5.831,81 5.831,81	152.187,07 6.570,84	167.096,00 7.248,00	174.971,00 7.611,00	183.944,00 7.991,00	192.837,00 8.391,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>		106.528,98	117.514,00	123.389,00	129.559,00	136.037,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>		8.519,38	9.398,00	9.868,00	10.361,00	10.879,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>		22.967,87	25.336,00	26.603,00	27.933,00	29.330,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		1.900,00	1.900,00	1.800,00	2.100,00	2.200,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50890000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 <i>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	3.456,04	38.050,00	22.250,00	22.250,00	24.250,00	22.250,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.737,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	616,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
52460000 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	356,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	22,10					
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52910100 <i>* Aufwendungen für das Stadtarchiv</i>		2.000,00			2.000,00	
52910200 <i>* Digitalisierung der Zeitungsbinden</i>		20.000,00				
52910300 <i>* Edition und Druck von Haderbüchern</i>						

## Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	724,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
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	102.098,19	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	506,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,00	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	351,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	876,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.386,04</b>	<b>297.537,07</b>	<b>296.646,00</b>	<b>304.521,00</b>	<b>315.494,00</b>	<b>322.387,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.145,17</b>	<b>- 293.137,07</b>	<b>- 292.146,00</b>	<b>- 300.021,00</b>	<b>- 310.994,00</b>	<b>- 317.887,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111.145,17</b>	<b>- 293.137,07</b>	<b>- 292.146,00</b>	<b>- 300.021,00</b>	<b>- 310.994,00</b>	<b>- 317.887,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.145,17</b>	<b>- 293.137,07</b>	<b>- 292.146,00</b>	<b>- 300.021,00</b>	<b>- 310.994,00</b>	<b>- 317.887,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.637,88	- 290.237,07	- 289.246,00	- 297.221,00	- 307.894,00	- 314.687,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 110.637,88</b>	<b>- 290.237,07</b>	<b>- 289.246,00</b>	<b>- 297.221,00</b>	<b>- 307.894,00</b>	<b>- 314.687,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10,22					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10,22</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10,22					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20,44</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.637,88	- 290.237,07	- 289.246,00	- 297.221,00	- 307.894,00	- 314.687,00

**Teilhaushalt: 3**  
**Rechnungsprüfung**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11801 Rechnungsprüfung

Pflichtaufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.852,50	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44220000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.852,50	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.852,50</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.238,57	306.338,09	332.667,00	346.751,00	362.738,00	379.464,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.238,57	78.743,24	86.863,00	91.206,00	95.766,00	100.554,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		138.099,87	152.340,00	159.957,00	167.955,00	176.352,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		14.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		11.395,21	12.570,00	13.199,00	13.859,00	14.552,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		27.099,77	29.894,00	31.389,00	32.958,00	34.606,00
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000,00	23.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.365,38	3.260,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.484,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56310000   Büromaterial	167,13	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	713,68	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	56330000   Porto und Versandkosten						
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.603,95</b>	<b>309.598,09</b>	<b>336.087,00</b>	<b>350.171,00</b>	<b>366.158,00</b>	<b>382.884,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.751,45</b>	<b>- 293.198,09</b>	<b>- 319.487,00</b>	<b>- 333.571,00</b>	<b>- 349.558,00</b>	<b>- 366.284,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.751,45</b>	<b>- 293.198,09</b>	<b>- 319.487,00</b>	<b>- 333.571,00</b>	<b>- 349.558,00</b>	<b>- 366.284,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.751,45</u>	<u>- 293.198,09</u>	<u>- 319.487,00</u>	<u>- 333.571,00</u>	<u>- 349.558,00</u>	<u>- 366.284,00</u>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.756,29	- 270.198,09	- 296.487,00	- 310.971,00	- 326.358,00	- 342.384,00
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>- 62.756,29</u>	<u>- 270.198,09</u>	<u>- 296.487,00</u>	<u>- 310.971,00</u>	<u>- 326.358,00</u>	<u>- 342.384,00</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)	- 62.756,29	- 270.198,09	- 296.487,00	- 310.971,00	- 326.358,00	- 342.384,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11801	Rechnungsprüfung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Thomas Pies		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 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		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat städtischer Gesellschaften		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen.</li> <li>- Fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden</li> <li>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse ab dem Jahr 2018 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt</li> <li>- Nachholung der Entlastungsbeschlüsse aus dem Bereich der ehemaligen VG Heidesheim</li> <li>- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Mittelverwendung sowie Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (möglichst geringer Ressourcenverbrauch) entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und des Haushaltsplanes</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	9.852,50 9.852,50	4.800,00 4.800,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
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>		11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.852,50</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kantner-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>	70.238,57 70.238,57	306.338,09 78.743,24 138.099,87 14.100,00 11.395,21 27.099,77 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	332.667,00 86.863,00 152.340,00 14.100,00 12.570,00 29.894,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	346.751,00 91.206,00 159.957,00 14.500,00 13.199,00 31.389,00 2.300,00 22.600,00 8.400,00 3.200,00	362.738,00 95.766,00 167.955,00 15.000,00 13.859,00 32.958,00 2.400,00 23.200,00 8.400,00 3.200,00	379.464,00 100.554,00 176.352,00 15.400,00 14.552,00 34.606,00 2.500,00 23.900,00 8.400,00 3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 56310000 <i>Büromaterial</i> 56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> 56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> 56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.365,38 1.484,57	3.260,00 2.000,00 500,00 110,00 600,00 50,00	3.420,00 2.000,00 500,00 150,00 720,00 50,00	3.420,00 2.000,00 500,00 150,00 720,00 50,00	3.420,00 2.000,00 500,00 150,00 720,00 50,00	3.420,00 2.000,00 500,00 150,00 720,00 50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.603,95</b>	<b>309.598,09</b>	<b>336.087,00</b>	<b>350.171,00</b>	<b>366.158,00</b>	<b>382.884,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.751,45</b>	<b>- 293.198,09</b>	<b>- 319.487,00</b>	<b>- 333.571,00</b>	<b>- 349.558,00</b>	<b>- 366.284,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.751,45</b>	<b>- 293.198,09</b>	<b>- 319.487,00</b>	<b>- 333.571,00</b>	<b>- 349.558,00</b>	<b>- 366.284,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.751,45</b>	<b>- 293.198,09</b>	<b>- 319.487,00</b>	<b>- 333.571,00</b>	<b>- 349.558,00</b>	<b>- 366.284,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.756,29	- 270.198,09	- 296.487,00	- 310.971,00	- 326.358,00	- 342.384,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 62.756,29</b>	<b>- 270.198,09</b>	<b>- 296.487,00</b>	<b>- 310.971,00</b>	<b>- 326.358,00</b>	<b>- 342.384,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.756,29	- 270.198,09	- 296.487,00	- 310.971,00	- 326.358,00	- 342.384,00

## **Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,59	177.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44210000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen		176.000,00				
	44230000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	700,00					
	44248000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.514,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.940.173,15	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
	46220000   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	199,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46220100   Erstattung Vollstreckungskosten	14.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46250000   Konzessionsabgaben	1.925.348,25	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	46610000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46614200   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	46614900   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.942.387,74</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.172,84	2.272.318,21	2.482.248,00	2.596.342,00	2.719.149,00	2.848.450,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	700,00					
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	263.472,84	312.669,38	344.910,00	362.155,00	380.262,00	399.277,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.330.002,07	1.467.143,00	1.540.501,00	1.617.526,00	1.698.401,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		59.200,00	59.200,00	61.100,00	62.900,00	64.900,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		108.542,66	119.734,00	125.722,00	132.008,00	138.607,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		284.704,10	314.061,00	329.764,00	346.253,00	363.565,00
	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
	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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	50890000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,13	6.000,00	11.020,00	17.020,00	11.020,00	7.020,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,20					
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.268,93	6.000,00	11.020,00	17.020,00	11.020,00	7.020,00
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	3.786.964,23	5.192.500,00	6.107.000,00	5.304.500,00	5.657.500,00	5.944.000,00
	54110000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54110100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen		4.686.000,00	4.949.000,00	5.144.500,00	5.497.500,00	5.784.000,00
	54120000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		346.500,00	1.000.000,00			
	54131000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe		10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54132000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	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	3.636.964,23					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.962,64	3.892.060,00	3.898.260,00	3.900.260,00	3.902.260,00	3.889.260,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.591,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.523,31	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56230000   Leiharbeitskräfte	67.915,17					
	56240000   Datenverarbeitung	1.190,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	99.422,87	170.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	56310000   Büromaterial	2.916,90	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	4.043,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56330000   Porto und Versandkosten		16.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	13.200,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.399,78	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	56370000   Bankgebühren	33.060,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56410000   Versicherungsbeiträge		26.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.600.000,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	3.289,51					
	56690000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	6.500,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.298.463,84</b>	<b>11.442.878,21</b>	<b>12.578.528,00</b>	<b>11.898.122,00</b>	<b>12.369.929,00</b>	<b>12.768.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.356.076,10</b>	<b>- 9.202.878,21</b>	<b>- 10.514.528,00</b>	<b>- 9.834.122,00</b>	<b>- 10.305.929,00</b>	<b>- 10.704.730,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.912.247,25	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	47200000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47920000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.912.247,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	719.339,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	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)	719.339,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.192.908,25</b>	<b>- 949.500,00</b>	<b>- 949.500,00</b>	<b>- 949.500,00</b>	<b>- 949.500,00</b>	<b>- 949.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.832,15</b>	<b>- 10.152.378,21</b>	<b>- 11.464.028,00</b>	<b>- 10.783.622,00</b>	<b>- 11.255.429,00</b>	<b>- 11.654.230,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>836.832,15</b>	<b>- 10.152.378,21</b>	<b>- 11.464.028,00</b>	<b>- 10.783.622,00</b>	<b>- 11.255.429,00</b>	<b>- 11.654.230,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>762.807,60</b>	<b>- 6.377.278,21</b>	<b>- 7.688.928,00</b>	<b>- 7.009.022,00</b>	<b>- 7.477.929,00</b>	<b>- 7.873.530,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.826.885,90	1.000.000,00				
	78150000   Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.826.885,90	1.000.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13.584.100,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78612000   Nicht börsennotierte Anteile	13.582.000,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78631000   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	2.100,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.410.985,90</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.410.985,90</b>	<b>- 10.770.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.648.178,30</b>	<b>- 17.147.278,21</b>	<b>- 11.288.928,00</b>	<b>- 10.609.022,00</b>	<b>- 11.077.929,00</b>	<b>- 11.473.530,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.150.580,85					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.150.580,85</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 21.957.078,01</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 17.806.497,16</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 26.107.658,86</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	762.807,60	- 6.377.278,21	- 7.688.928,00	- 7.009.022,00	- 7.477.929,00	- 7.873.530,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produkt: 11602 Beteiligungen</b>							
<b>Maßnahme: 116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.000,00						2.314.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.620.000,00						130.620.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 128.306.000,00</b>						<b>- 128.306.000,00</b>
<b>Produkt: 11602 Beteiligungen</b>							
<b>Maßnahme: 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.490.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		35.890.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.490.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>		<b>- 35.890.000,00</b>
<b>Produkt: 11602 Beteiligungen</b>							
<b>Maßnahme: 116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00						4.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000.000,00</b>						<b>- 4.000.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern:</b>	<b>2.314.000,00</b>						<b>2.314.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern:</b>	<b>156.110.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>170.510.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern:</b>	<b>- 153.796.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>		<b>- 168.196.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2025

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

**Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.973,09	970.354,27	1.057.057,00	1.104.437,00	1.155.933,00	1.210.064,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	69.973,09	78.366,66	86.447,00	90.770,00	95.308,00	100.074,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		590.916,55	651.848,00	684.441,00	718.663,00	754.596,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		34.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	37.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		47.730,52	52.652,00	55.285,00	58.049,00	60.951,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		123.840,54	136.610,00	143.441,00	150.613,00	158.143,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		54.800,00	54.800,00	54.600,00	56.200,00	58.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.841,31	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** in den nächsten Jahren ist mit erhöhtem Schulungsbedarf zu rechnen, teilweise ist dies bedingt durch die Einstellung neuer Mitarbeitenden	2.173,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	229,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56230000 Leiharbeitskräfte	67.915,17					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	61.094,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial	495,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	881,21	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	1.052,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.814,40</b>	<b>1.037.054,27</b>	<b>1.123.757,00</b>	<b>1.171.137,00</b>	<b>1.222.633,00</b>	<b>1.276.764,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.814,40</b>	<b>- 1.001.954,27</b>	<b>- 1.088.657,00</b>	<b>- 1.136.037,00</b>	<b>- 1.187.533,00</b>	<b>- 1.241.664,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.814,40</b>	<b>- 1.001.954,27</b>	<b>- 1.088.657,00</b>	<b>- 1.136.037,00</b>	<b>- 1.187.533,00</b>	<b>- 1.241.664,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 203.814,40</b>	<b>- 1.001.954,27</b>	<b>- 1.088.657,00</b>	<b>- 1.136.037,00</b>	<b>- 1.187.533,00</b>	<b>- 1.241.664,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.281,80	- 947.154,27	- 1.033.857,00	- 1.081.437,00	- 1.131.333,00	- 1.183.664,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 213.281,80</b>	<b>- 947.154,27</b>	<b>- 1.033.857,00</b>	<b>- 1.081.437,00</b>	<b>- 1.131.333,00</b>	<b>- 1.183.664,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.618,38					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 9.618,38</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.618,38					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 19.236,76</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.281,80	- 947.154,27	- 1.033.857,00	- 1.081.437,00	- 1.131.333,00	- 1.183.664,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11602	Beteiligungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadtrat und Verwaltung, Beteiligungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes		

## Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	176.000,00				
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen		176.000,00				
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	700,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.500,00	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	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.431,32	54.767,98	59.806,00	62.503,00	65.432,00	68.604,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	700,00					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	24.731,32	25.188,03	27.785,00	29.175,00	30.633,00	32.165,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		18.433,45	20.334,00	21.351,00	22.418,00	23.539,00
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		1.518,54	1.675,00	1.759,00	1.847,00	1.939,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.727,96	4.112,00	4.318,00	4.534,00	4.761,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-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		1.500,00	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	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	3.786.964,23	5.192.500,00	6.107.000,00	5.304.500,00	5.657.500,00	5.944.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Betriebskosten der städtischen Projekte						
54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Verlustausgleich Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH ** Meldung von Herrn Trautmann (Stand 05/2024)		4.686.000,00	4.949.000,00	5.144.500,00	5.497.500,00	5.784.000,00
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Verlustausgleich Regionalbad GmbH		346.500,00	1.000.000,00			
54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe		10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
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	3.636.964,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.588,96	3.728.500,00	3.732.500,00	3.734.500,00	3.736.500,00	3.738.500,00

## Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	33.741,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2.347,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge * Gebäudeversicherung Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH ** bis 2023 bei Produkt 27301, vorl. Ergebnis 2024: 28.000,- € zzgl. Kostensteigerung 2.000,- €/Jahr		26.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. ** Zuschuss iKUM		3.600.000,00	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	6.500,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.854.984,51</b>	<b>9.055.767,98</b>	<b>9.979.306,00</b>	<b>9.181.503,00</b>	<b>9.539.432,00</b>	<b>9.831.104,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.854.284,51</b>	<b>- 8.876.767,98</b>	<b>- 9.976.306,00</b>	<b>- 9.178.503,00</b>	<b>- 9.536.432,00</b>	<b>- 9.828.104,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.854.284,51</b>	<b>- 8.876.767,98</b>	<b>- 9.976.306,00</b>	<b>- 9.178.503,00</b>	<b>- 9.536.432,00</b>	<b>- 9.828.104,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.854.284,51</b>	<b>- 8.876.767,98</b>	<b>- 9.976.306,00</b>	<b>- 9.178.503,00</b>	<b>- 9.536.432,00</b>	<b>- 9.828.104,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.990.633,29	- 5.195.067,98	- 6.294.606,00	- 5.496.903,00	- 5.854.732,00	- 6.146.304,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.826.885,90	1.000.000,00				
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.826.885,90	1.000.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	13.584.100,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
78612000 Nicht börsennotierte Anteile	13.582.000,00	9.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	2.100,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.410.985,90</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.410.985,90</b>	<b>- 10.770.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.401.619,19</b>	<b>- 15.965.067,98</b>	<b>- 9.894.606,00</b>	<b>- 9.096.903,00</b>	<b>- 9.454.732,00</b>	<b>- 9.746.304,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.990.633,29	- 5.195.067,98	- 6.294.606,00	- 5.496.903,00	- 5.854.732,00	- 6.146.304,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

### 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.490.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		35.890.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.490.000</b>	<b>- 3.600.000</b>	<b>- 3.600.000</b>	<b>- 3.600.000</b>	<b>- 3.600.000</b>		<b>- 35.890.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	2025

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

## Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.358,78	113.300,35	123.199,00	128.694,00	134.654,00	141.092,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.358,78	36.628,04	40.405,00	42.425,00	44.546,00	46.774,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		45.929,42	50.665,00	53.199,00	55.859,00	58.651,00
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		3.821,25	4.215,00	4.426,00	4.647,00	4.880,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		9.621,64	10.614,00	11.144,00	11.702,00	12.287,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	900,00	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	8.500,00	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	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung Steuerbescheide in 2025, 2026 u. 2027			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.682,41	8.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	8.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	322,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	1.070,44	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Versand Steuerbescheide in 2025, 2026 u. 2027		3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.289,51					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.041,19</b>	<b>121.600,35</b>	<b>156.499,00</b>	<b>161.994,00</b>	<b>167.954,00</b>	<b>149.392,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.041,19</b>	<b>- 119.100,35</b>	<b>- 153.999,00</b>	<b>- 159.494,00</b>	<b>- 165.454,00</b>	<b>- 146.892,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.912.294,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.912.294,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	719.339,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	719.339,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.192.955,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.155.913,81</b>	<b>- 1.069.100,35</b>	<b>- 1.103.999,00</b>	<b>- 1.109.494,00</b>	<b>- 1.115.454,00</b>	<b>- 1.096.892,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.155.913,81</b>	<b>- 1.069.100,35</b>	<b>- 1.103.999,00</b>	<b>- 1.109.494,00</b>	<b>- 1.115.454,00</b>	<b>- 1.096.892,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.145.744,78	- 1.060.600,35	- 1.095.499,00	- 1.100.894,00	- 1.106.654,00	- 1.087.792,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.145.744,78</u>	<u>- 1.060.600,35</u>	<u>- 1.095.499,00</u>	<u>- 1.100.894,00</u>	<u>- 1.106.654,00</u>	<u>- 1.087.792,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.145.744,78	- 1.060.600,35	- 1.095.499,00	- 1.100.894,00	- 1.106.654,00	- 1.087.792,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 11606 - Festsetzung von Gemeindesteuern und Abgaben - enthalten.		

## Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46,75					
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 46,75					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46,75					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 46,75					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46,75</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach den jeweils gültigen Vorschriften.		
- Sanierungsausgleichsbeträge werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten nach dem Baugesetzbuch erhoben.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen, Sanierungssatzungen, Wertermittlungsverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Eigentümer von bebaubaren Grundstücken im Bereich der Stadt und Personen, die an dem Erwerb von bebaubaren Grundstücken interessiert sind		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.375,23	225.814,10	247.005,00	258.740,00	271.143,00	284.139,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	91.375,23	121.237,31	133.739,00	140.425,00	147.447,00	154.819,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		65.125,14	71.840,00	75.432,00	79.204,00	83.164,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.427,80	5.987,00	6.287,00	6.601,00	6.931,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		13.723,85	15.139,00	15.896,00	16.691,00	17.525,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,93	6.000,00	1.020,00	7.020,00	1.020,00	7.020,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung ** Anpassung der Kosten für die Nutzung von SteetSmart (jährl. Servicegebühr anteilig für Amt 20 = 1.020,-€; im 2jahres Rhythmus Befahrung des Stadtgebietes anteilig für Amt 20 = 6.000,- €)	4.268,93	6.000,00	1.020,00	7.020,00	1.020,00	7.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.234,42	34.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.267,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung	1.190,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.376,53	20.000,00	10.000,00	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	1.400,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56330000 Porto und Versandkosten		5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.878,58</b>	<b>265.814,10</b>	<b>269.225,00</b>	<b>286.960,00</b>	<b>293.363,00</b>	<b>312.359,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.878,58</b>	<b>- 261.214,10</b>	<b>- 264.625,00</b>	<b>- 282.360,00</b>	<b>- 288.763,00</b>	<b>- 307.759,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.878,58</b>	<b>- 261.214,10</b>	<b>- 264.625,00</b>	<b>- 282.360,00</b>	<b>- 288.763,00</b>	<b>- 307.759,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 107.878,58</b>	<b>- 261.214,10</b>	<b>- 264.625,00</b>	<b>- 282.360,00</b>	<b>- 288.763,00</b>	<b>- 307.759,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.155,15	- 252.114,10	- 255.525,00	- 273.160,00	- 279.263,00	- 297.959,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 108.155,15</u>	<u>- 252.114,10</u>	<u>- 255.525,00</u>	<u>- 273.160,00</u>	<u>- 279.263,00</u>	<u>- 297.959,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.155,15	- 252.114,10	- 255.525,00	- 273.160,00	- 279.263,00	- 297.959,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2025

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

## Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren	1.514,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514,59</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.823,54	454.455,71	496.677,00	519.760,00	544.273,00	570.271,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.823,54	44.217,18	48.777,00	51.215,00	53.776,00	56.465,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		282.240,01	311.343,00	326.910,00	343.255,00	360.418,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		22.478,20	24.796,00	26.036,00	27.338,00	28.704,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		60.520,32	66.761,00	70.099,00	73.604,00	77.284,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.800,00	17.800,00	17.800,00	18.300,00	18.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.703,40	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00	38.530,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.781,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	412,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	369,60	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	33.060,27	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.526,94</b>	<b>492.985,71</b>	<b>535.207,00</b>	<b>558.290,00</b>	<b>582.803,00</b>	<b>608.801,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.012,35</b>	<b>- 477.185,71</b>	<b>- 519.407,00</b>	<b>- 542.490,00</b>	<b>- 567.003,00</b>	<b>- 593.001,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.012,35</b>	<b>- 477.185,71</b>	<b>- 519.407,00</b>	<b>- 542.490,00</b>	<b>- 567.003,00</b>	<b>- 593.001,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.012,35</b>	<b>- 477.185,71</b>	<b>- 519.407,00</b>	<b>- 542.490,00</b>	<b>- 567.003,00</b>	<b>- 593.001,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.037,11	- 459.385,71	- 501.607,00	- 524.690,00	- 548.703,00	- 574.101,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.037,11</b>	<b>- 459.385,71</b>	<b>- 501.607,00</b>	<b>- 524.690,00</b>	<b>- 548.703,00</b>	<b>- 574.101,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.160.199,23					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.160.199,23</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.947.459,63					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 17.787.260,40</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 26.107.658,86</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.037,11	- 459.385,71	- 501.607,00	- 524.690,00	- 548.703,00	- 574.101,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11612	Einziehung von Forderungen	2025

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

## Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	14.824,90	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	199,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	14.625,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.824,90</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584,65	450.309,30	495.000,00	518.604,00	543.905,00	570.360,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.584,65	5.215,66	5.753,00	6.041,00	6.343,00	6.660,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		327.357,50	361.113,00	379.168,00	398.127,00	418.033,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		27.566,35	30.409,00	31.929,00	33.526,00	35.202,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		73.269,79	80.825,00	84.866,00	89.109,00	93.565,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,20					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.912,14	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.047,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.294,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Vollstreckungskosten	210,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	938,89	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.391,97	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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.591,99</b>	<b>466.339,30</b>	<b>511.030,00</b>	<b>534.634,00</b>	<b>559.935,00</b>	<b>586.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.767,09</b>	<b>- 383.539,30</b>	<b>- 428.230,00</b>	<b>- 451.834,00</b>	<b>- 477.135,00</b>	<b>- 503.590,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.767,09</b>	<b>- 383.039,30</b>	<b>- 427.730,00</b>	<b>- 451.334,00</b>	<b>- 476.635,00</b>	<b>- 503.090,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.767,09</b>	<b>- 383.039,30</b>	<b>- 427.730,00</b>	<b>- 451.334,00</b>	<b>- 476.635,00</b>	<b>- 503.090,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.144,77	- 380.539,30	- 425.230,00	- 449.234,00	- 474.435,00	- 500.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78.144,77</b>	<b>- 380.539,30</b>	<b>- 425.230,00</b>	<b>- 449.234,00</b>	<b>- 474.435,00</b>	<b>- 500.790,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.144,77	- 380.539,30	- 425.230,00	- 449.234,00	- 474.435,00	- 500.790,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
-Beibehaltung der höchstmöglichen Entgeltsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung		

## Ergebnishaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.925.348,25	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.925.348,25	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.348,25</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.920.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626,23	3.316,50	3.504,00	3.604,00	3.809,00	3.920,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.626,23	1.816,50	2.004,00	2.104,00	2.209,00	2.320,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626,23</b>	<b>3.316,50</b>	<b>3.504,00</b>	<b>3.604,00</b>	<b>3.809,00</b>	<b>3.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.722,02</b>	<b>1.916.883,50</b>	<b>1.916.696,00</b>	<b>1.916.596,00</b>	<b>1.916.391,00</b>	<b>1.916.280,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.923.722,02</b>	<b>1.916.883,50</b>	<b>1.916.696,00</b>	<b>1.916.596,00</b>	<b>1.916.391,00</b>	<b>1.916.280,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.923.722,02</b>	<b>1.916.883,50</b>	<b>1.916.696,00</b>	<b>1.916.596,00</b>	<b>1.916.391,00</b>	<b>1.916.280,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.924.025,40	1.917.583,50	1.917.396,00	1.917.296,00	1.917.191,00	1.917.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.924.025,40</b>	<b>1.917.583,50</b>	<b>1.917.396,00</b>	<b>1.917.296,00</b>	<b>1.917.191,00</b>	<b>1.917.080,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.924.025,40	1.917.583,50	1.917.396,00	1.917.296,00	1.917.191,00	1.917.080,00

## Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43160000   Widerspruchsgebühren	2.146,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44230000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146,91</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.040,17	512.571,66	555.248,00	579.874,00	605.744,00	633.411,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	86,50	500,00	500,00	500,00		
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	127.953,67	145.910,76	160.956,00	169.004,00	177.453,00	186.326,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		208.352,21	229.836,00	241.327,00	253.395,00	266.065,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		27.800,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00	30.500,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		16.927,81	18.673,00	19.607,00	20.588,00	21.617,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		42.680,88	47.083,00	49.436,00	51.908,00	54.503,00
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		43.700,00	43.700,00	44.500,00	45.800,00	47.300,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.816,52	77.650,00	79.650,00	79.650,00	81.650,00	81.650,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.289,35	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.740,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Betragsangaben in EUR

10.12.2024 - 15:23:02

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56310000   Büromaterial		3.410,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	4.157,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56330000   Porto und Versandkosten		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	904,06	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56410000   Versicherungsbeiträge	37.429,92	38.700,00	40.700,00	40.700,00	42.700,00	42.700,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	295,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.856,69</b>	<b>590.221,66</b>	<b>634.898,00</b>	<b>659.524,00</b>	<b>687.394,00</b>	<b>715.061,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185.709,78</b>	<b>- 565.921,66</b>	<b>- 610.598,00</b>	<b>- 635.224,00</b>	<b>- 663.094,00</b>	<b>- 690.761,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185.709,78</b>	<b>- 565.921,66</b>	<b>- 610.598,00</b>	<b>- 635.224,00</b>	<b>- 663.094,00</b>	<b>- 690.761,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 185.709,78</u></b>	<b><u>- 565.921,66</u></b>	<b><u>- 610.598,00</u></b>	<b><u>- 635.224,00</u></b>	<b><u>- 663.094,00</u></b>	<b><u>- 690.761,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.970,85	- 522.221,66	- 566.898,00	- 590.724,00	- 617.294,00	- 643.461,00
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>- 192.970,85</u>	<u>- 522.221,66</u>	<u>- 566.898,00</u>	<u>- 590.724,00</u>	<u>- 617.294,00</u>	<u>- 643.461,00</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)	- 192.970,85	- 522.221,66	- 566.898,00	- 590.724,00	- 617.294,00	- 643.461,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	2025

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

## Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.325,73	109.269,46	117.825,00	122.601,00	128.006,00	133.752,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.325,73	45.435,15	50.120,00	52.626,00	55.257,00	58.020,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		28.935,67	31.919,00	33.515,00	35.191,00	36.951,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.299,59	2.537,00	2.664,00	2.797,00	2.937,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		6.299,05	6.949,00	7.296,00	7.661,00	8.044,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.429,92	39.910,00	41.910,00	41.910,00	43.910,00	43.910,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
** Es sind wieder mehr Aus- und Fortbildungen geplant/vorgesehen, aufgrund der Übertragung der höherwertigen Tätigkeit im Versicherungsbereich von Herrn Dieter Roos auf Frau Heike Witzel. Ansatz aus 2024 v. EUR 370 für die Folgejahre eingeplant.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Es sind Dienstreisen und Dienstgänge vorgesehen, u.a. Teilnahme an Veranstaltungen der GVV-Versicherung und Sparkassenversicherung, daher wird der Ansatz aus 2024 in Höhe von EUR 50,00 für die Folgejahre 2025 bis 2028 eingeplant.						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
** Abrechnung durch Amt 10 noch nicht erfolgt. Keine aussagekräftige Kalkulationsgrundlage aus den Vorjahren. Daher Ansatz aus 2024 fortgeschrieben.						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
** kein Bedarf an Fachliteratur oder Zeitschriften in diesem Bereich!						
56330000 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Abrechnung durch Amt 10 für die vergangenen Jahre noch nicht vollständig erfolgt! Daher Ansatz aus 2024 für Folgejahre fortgeplant!						

## Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<sup>56410000</sup> Versicherungsbeiträge * Beiträge Unfallkasse - sonstige beitragsfreie Unfallversicherung ** Beitrag nicht beeinflussbar. Abhängig von Hebesatz Unfallkasse. Festlegung Hebesatz für Jahr 2024 erfolgt ca. im Juli 2024. Kostensteigerung daher mind. alle 2 Jahre geplant und wird beibehalten. Im Jahr 2023 reichte Ansatz im HH nicht aus.	37.429,92	38.700,00	40.700,00	40.700,00	42.700,00	42.700,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.755,65	149.179,46	159.735,00	164.511,00	171.916,00	177.662,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.755,65	- 143.279,46	- 153.835,00	- 158.611,00	- 166.016,00	- 171.762,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 77.755,65	- 143.279,46	- 153.835,00	- 158.611,00	- 166.016,00	- 171.762,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77.755,65</u>	<u>- 143.279,46</u>	<u>- 153.835,00</u>	<u>- 158.611,00</u>	<u>- 166.016,00</u>	<u>- 171.762,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.755,65	- 131.479,46	- 142.035,00	- 146.811,00	- 153.916,00	- 159.262,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.755,65</b>	<b>- 131.479,46</b>	<b>- 142.035,00</b>	<b>- 146.811,00</b>	<b>- 153.916,00</b>	<b>- 159.262,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.755,65	- 131.479,46	- 142.035,00	- 146.811,00	- 153.916,00	- 159.262,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11901	Justitiartätigkeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Jonas Gail		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner, Rechtsreferendare und Jurastudenten, Staatsanwaltschaft, Personalrat, Prozessbeteiligte, Ehrenamtliche Schiedspersonen, Mandatsträger, Bewerber für Schöffen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erstattung von außergerichtlichen Kosten						
** Die Einnahmen sind abhängig von den gewonnenen Rechtsstreiten 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.141,27	376.106,99	407.991,00	426.445,00	445.952,00	466.454,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	81.141,27	93.080,05	102.678,00	107.812,00	113.202,00	118.862,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		168.394,76	185.759,00	195.046,00	204.799,00	215.039,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		13.738,66	15.155,00	15.913,00	16.709,00	17.544,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		33.993,52	37.499,00	39.374,00	41.342,00	43.409,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		29.700,00	29.700,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.344,27	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.289,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Es sind wieder regelmäßige Fortbildungen geplant. Justiziarin Frau Corinna Bach kommt in 2024 aus der Elternzeit zurück!						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Frau Bach kommt aus Elternzeit zurück. Ab Mai 2024 wieder zwei Justiziare in Amt 30! Daher Ansatz für 2025 erhöht! Einsparung EUR 50,00 bei PSK 11901-56310000.						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.740,23	20.000,00	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		2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
** Abrechnung durch Amt 10 für Vorjahre noch nicht erfolgt, daher Ansatz 2024 abzüglich Einsparung von EUR 50,00 wg. Erhöhung Ansatz in PSK 11901-56130000 fortgeführt.						

## Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Es wurde längere Zeit keine neue und aktuelle Fachliteratur in Print angeschafft. Es sind wieder mehr Anschaffungen vorgesehen.</i>	4.115,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> <i>** Abrechnung durch Amt 10 für die vergangenen Jahre noch nicht vollständig erfolgt! Daher Ansatz aus 2024 für Folgejahre fortgeplant!</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	904,06	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Hierbei handelt es sich eigentlich ausschließlich um den Beitrag für den BDS, wobei eine mögliche Kostensteigerung recht schwer voraussehbar ist!</i>	295,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>* Belohnung für die Ergreifung von Tätern bei Vandalismus</i> <i>** Ansatz gem. Beschluss Stadtrat zur Ergreifung möglicher Täter. Trotz Auslobung einer sog. Fangprämie kommt es sehr selten zu einer Auszahlung. Der Betrag wird für unvorhersehbare Schadensfälle in gleicher Höhe fortgeschrieben!</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.485,54</b>	<b>412.746,99</b>	<b>444.631,00</b>	<b>463.085,00</b>	<b>482.592,00</b>	<b>503.094,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.485,54</b>	<b>- 397.446,99</b>	<b>- 429.331,00</b>	<b>- 447.785,00</b>	<b>- 467.292,00</b>	<b>- 487.794,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.485,54</b>	<b>- 397.446,99</b>	<b>- 429.331,00</b>	<b>- 447.785,00</b>	<b>- 467.292,00</b>	<b>- 487.794,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 103.485,54</b>	<b>- 397.446,99</b>	<b>- 429.331,00</b>	<b>- 447.785,00</b>	<b>- 467.292,00</b>	<b>- 487.794,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.361,92	- 367.746,99	- 399.631,00	- 417.385,00	- 435.992,00	- 455.494,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 110.361,92</b>	<b>- 367.746,99</b>	<b>- 399.631,00</b>	<b>- 417.385,00</b>	<b>- 435.992,00</b>	<b>- 455.494,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.361,92	- 367.746,99	- 399.631,00	- 417.385,00	- 435.992,00	- 455.494,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11903	Widerspruchsbehörde	2025

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

## Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43160000 Widerspruchsgebühren ** Die Erträge aus Widerspruchsgebühren sind abhängig von der Anzahl der verhandelten Widersprüche weshalb der Ertrag schwer zu kalkulieren ist.	2.146,91 2.146,91	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		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146,91</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder *Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss 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	6.573,17 86,50 6.486,67	27.195,21 500,00 7.395,56 11.021,78 1.400,00 889,56 2.388,31 300,00 2.200,00 800,00 300,00	29.432,00 500,00 8.158,00 12.158,00 1.400,00 981,00 2.635,00 300,00 2.200,00 800,00 300,00	30.828,00 500,00 8.566,00 12.766,00 1.500,00 1.030,00 2.766,00 300,00 2.300,00 800,00 300,00	31.786,00 500,00 8.994,00 13.405,00 1.600,00 1.082,00 2.905,00 300,00 2.400,00 800,00 300,00	33.205,00 500,00 9.444,00 14.075,00 1.600,00 1.136,00 3.050,00 300,00 2.500,00 800,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es sind wieder mehr Fortbildungen vorgesehen. 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial ** Abrechnung durch Amt 10 für Vorjahre noch nicht erfolgt. Keine aussagekräftige Kalkulationsgrundlage. Daher wird Ansatz aus 2024 für die Folgejahre fortgeschrieben. 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anschaffung von aktueller Fachliteratur in Print geplant. Es wurde länger nichts Aktuelles angeschafft. 56330000 Porto und Versandkosten ** Abrechnung durch Amt 10 für die vergangenen Jahre noch nicht vollständig erfolgt! Daher Ansatz aus 2024 für Folgejahre fortgeplant! 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	42,33 42,33	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00	1.100,00 370,00 470,00 100,00 160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.615,50</b>	<b>28.295,21</b>	<b>30.532,00</b>	<b>31.928,00</b>	<b>32.886,00</b>	<b>34.305,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.468,59</b>	<b>- 25.195,21</b>	<b>- 27.432,00</b>	<b>- 28.828,00</b>	<b>- 29.786,00</b>	<b>- 31.205,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.468,59</b>	<b>- 25.195,21</b>	<b>- 27.432,00</b>	<b>- 28.828,00</b>	<b>- 29.786,00</b>	<b>- 31.205,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.468,59</b>	<b>- 25.195,21</b>	<b>- 27.432,00</b>	<b>- 28.828,00</b>	<b>- 29.786,00</b>	<b>- 31.205,00</b>

**Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.853,28	- 22.995,21	- 25.232,00	- 26.528,00	- 27.386,00	- 28.705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.853,28</b>	<b>- 22.995,21</b>	<b>- 25.232,00</b>	<b>- 26.528,00</b>	<b>- 27.386,00</b>	<b>- 28.705,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.853,28	- 22.995,21	- 25.232,00	- 26.528,00	- 27.386,00	- 28.705,00

## Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.795,68	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	102.795,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.607,35	621.500,00	673.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
	43110000   Passgebühren	258.557,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	191.485,82	158.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.257,89	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.669,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43220000   Entgelte	180.463,71	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	43290000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	111.173,93	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,28	1.400,00	9.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.230,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			8.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165,02	2.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.781,15	2.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	- 616,13					
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	370.741,93	357.500,00	397.700,00	397.700,00	397.600,00	397.600,00
	46210000   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	348.525,47	270.900,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	444,55	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290200   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.743,41					
	46610000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28,50	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.540,26</b>	<b>1.028.250,00</b>	<b>1.130.900,00</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>1.139.800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.389,92	2.531.320,80	2.752.420,00	2.874.985,00	3.008.165,00	3.148.349,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	498.389,92	539.371,75	594.989,00	624.737,00	655.975,00	688.772,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.236.393,20	1.363.882,00	1.432.077,00	1.503.681,00	1.578.864,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		4.933,51	5.442,00	5.714,00	6.000,00	6.300,00
	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		99.245,59	109.480,00	114.953,00	120.700,00	126.735,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		263.083,03	290.210,00	304.721,00	319.957,00	335.954,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.193,72	1.317,00	1.383,00	1.452,00	1.524,00
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		17.600,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		174.200,00	174.200,00	174.600,00	179.800,00	185.400,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	50890000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.893,10	3.129.700,00	3.238.550,00	3.306.550,00	3.338.550,00	3.409.050,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	124,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.765,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52350000   Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.210,19	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,20	3.750,00	6.400,00	8.400,00	6.400,00	8.400,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.356,33	10.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	3.381,58	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.210.882,27	2.360.000,00	2.490.500,00	2.540.500,00	2.590.500,00	2.640.500,00
	52490100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	273.452,00	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						1.500,00
	52550100   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	22.966,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52590000   Kostenerstattungen / an Sonstige	57.546,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.735,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.498,82	62.600,00	17.600,00	33.600,00	17.600,00	33.600,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.062,90	115.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.788,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.781,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		105.150,00	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		39.650,00	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	850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.771,44	405.000,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	535.771,44	405.000,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416.568,60	372.350,00	394.150,00	398.150,00	398.150,00	398.150,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.146,10	27.200,00	28.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	613,45	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.788,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214.374,16	190.650,00	190.650,00	195.650,00	195.650,00	195.650,00
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56220000   Leasing			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	15.074,99					
	56240000   Datenverarbeitung		2.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.725,62	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.068,35	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	56310000   Büromaterial	8.196,98	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	8.351,18	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	56330000   Porto und Versandkosten	15,49	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	354,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	14.277,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56360200   Öffentlichkeitsarbeit	14.807,96					
	56410000   Versicherungsbeiträge	4.099,32	5.040,00	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	4.861,86					
	56930000   Repräsentationen	2.451,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.287.623,06</b>	<b>6.543.520,80</b>	<b>7.026.041,00</b>	<b>7.220.606,00</b>	<b>7.385.786,00</b>	<b>7.060.699,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.049.082,80</b>	<b>- 5.515.270,80</b>	<b>- 5.895.141,00</b>	<b>- 6.080.706,00</b>	<b>- 6.245.986,00</b>	<b>- 5.920.899,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.049.082,80</b>	<b>- 5.515.270,80</b>	<b>- 5.895.141,00</b>	<b>- 6.080.706,00</b>	<b>- 6.245.986,00</b>	<b>- 5.920.899,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.329,56</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.052.412,36</b>	<b>- 5.515.270,80</b>	<b>- 5.895.141,00</b>	<b>- 6.080.706,00</b>	<b>- 6.245.986,00</b>	<b>- 5.920.899,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.482.178,54</b>	<b>- 5.236.320,80</b>	<b>- 5.616.091,00</b>	<b>- 5.801.256,00</b>	<b>- 5.961.336,00</b>	<b>- 5.630.649,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44		450.000,00			
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44		450.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	557.413,94	345.000,00	602.181,00	407.181,00	357.181,00	
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.924,01		240.000,00	50.000,00		
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	359.233,71	334.000,00	357.181,00	357.181,00	357.181,00	
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.592,54	11.000,00	5.000,00			
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	151.663,68					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.744,38</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.052.181,00</b>	<b>407.181,00</b>	<b>357.181,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 900.744,38</b>	<b>- 345.000,00</b>	<b>- 1.052.181,00</b>	<b>- 407.181,00</b>	<b>- 357.181,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.382.922,92</b>	<b>- 5.581.320,80</b>	<b>- 6.668.272,00</b>	<b>- 6.208.437,00</b>	<b>- 6.318.517,00</b>	<b>- 5.630.649,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	326,42					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>326,42</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>326,42</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>652,84</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.482.178,54	- 5.236.320,80	- 5.616.091,00	- 5.801.256,00	- 5.961.336,00	- 5.630.649,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Maßnahme: 122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen neue Bestuhlung Trauzimmer Heidesheimer Tor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00						14.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.100,00</b>						<b>- 14.100,00</b>
<b>Produkt: 12208 Personenstandsangelegenheiten</b>							
<b>Maßnahme: 122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen neue Bestuhlung Trauzimmer Heidesheimer Tor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>
<b>Produkt: 12208 Personenstandsangelegenheiten</b>							
<b>Maßnahme: 123007 Anschaffung von Parkscheinautomaten Ersatzbeschaffung von sieben Parkscheinautomaten und Anschaffung eines zusätzlichen Gerätes für den Parkplatz Heidenfahrt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00						64.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.000,00</b>						<b>- 64.000,00</b>
<b>Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme: 547006 Neuanschaffungen ÖPNV 2025: Neuanschaffung Bänke im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	5.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>
<b>Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme: 547007 Buswartehäuschen Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	240.000,00	50.000,00				1.040.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 1.040.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme: 547009 Anschaffung von E-Bussen Anschaffung von acht E-Bussen (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00	357.181,00	357.181,00	357.181,00			2.261.543,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.190.000,00</b>	<b>- 357.181,00</b>	<b>- 357.181,00</b>	<b>- 357.181,00</b>			<b>- 2.261.543,00</b>
<b>Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme: 547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse Restarbeiten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00						1.530.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.530.000,00</b>						<b>- 1.530.000,00</b>
<b>Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme: 547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige Mehrkosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	450.000,00					1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>					<b>- 1.200.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>	<b>4.399.100,00</b>	<b>1.052.181,00</b>	<b>407.181,00</b>	<b>357.181,00</b>			<b>6.215.643,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>	<b>- 4.399.100,00</b>	<b>- 1.052.181,00</b>	<b>- 407.181,00</b>	<b>- 357.181,00</b>			<b>- 6.215.643,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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 Verwaltung von Fundsachen, die Erteilung von Fischereischeinen und die Vorbereitung und Begleitung von Versammlungen (Demos).		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Bernd Velten		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Beanstandungen (Straßenreinigung, Grünschnitt, Abfallbeseitigung etc.) durch systematische mehrfache Kontrollen aller Straßen im Stadtgebiet.</li> <li>- Steigerung der gezielten, präventiven Unterstützung / Beratung von Personen, denen Odbachlosigkeit droht.</li> <li>- Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung durch intensive Bestreifung des Stadtzentrums incl. aller Stadtteile.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.698,98	120.500,00	123.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.146,51	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	3.378,54		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen	111.173,93	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Versteigerungserlöse			100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165,02	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich ** Kostenerstattungen der Ersatzvornahmen für ordnungsbehördliche Bestattungen können nur geschätzt werden.	5.781,15	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	- 616,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	170,00	21.900,00	22.200,00	22.200,00	22.100,00	22.100,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			400,00	400,00	400,00	400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	170,00	100,00	100,00	100,00		
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.034,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.042,49	393.289,97	426.254,00	444.587,00	464.701,00	485.840,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	96.042,49	103.497,45	114.169,00	119.878,00	125.872,00	132.165,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		162.327,02	179.065,00	188.018,00	197.419,00	207.290,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		4.933,51	5.442,00	5.714,00	6.000,00	6.300,00
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		13.145,28	14.501,00	15.226,00	15.987,00	16.786,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		34.592,99	38.160,00	40.068,00	42.071,00	44.175,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.193,72	1.317,00	1.383,00	1.452,00	1.524,00
50520100 Personalnebensausgaben / 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		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

## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	239.583,17	251.500,00	261.500,00	279.500,00	261.500,00	280.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufwendungen für Eichung Lärmpegelmessgerät im Zweijahresrhythmus.	54,01	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzvornahmen ** Anzahl und Höhe der Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen können nur geschätzt werden.	7.642,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Aufwendung f. Fundtiere, Tierheimkosten, Kampfhunde u. a. ** Einwohnerzahl ist gestiegen	57.546,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Befahrung aller Straßen (StreetSmart) nur alle 2 Jahre.	7.038,50	27.500,00	11.500,00	27.500,00	11.500,00	27.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung ** Erhöhung Mitgliedsbeitrag ab 2025	95.717,04	95.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Sicherheitsdienst	66.788,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen	4.781,70	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	256.126,60	227.950,00	221.850,00	226.850,00	226.850,00	226.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.255,24	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,34	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.101,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Unterbringung von Obdachlosen	207.990,16	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.048,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	4.502,98	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.509,19	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56330000 Porto und Versandkosten		13.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

## Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>56350000</i> Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56550000</i> Wertberichtigungen zu Forderungen	5.647,03					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>591.752,26</b>	<b>874.889,97</b>	<b>911.754,00</b>	<b>953.087,00</b>	<b>955.201,00</b>	<b>995.340,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 457.718,26</b>	<b>- 729.989,97</b>	<b>- 760.954,00</b>	<b>- 797.287,00</b>	<b>- 799.501,00</b>	<b>- 839.640,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 457.718,26</b>	<b>- 729.989,97</b>	<b>- 760.954,00</b>	<b>- 797.287,00</b>	<b>- 799.501,00</b>	<b>- 839.640,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>- 3.329,56</b>					
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 461.047,82</u></b>	<b><u>- 729.989,97</u></b>	<b><u>- 760.954,00</u></b>	<b><u>- 797.287,00</u></b>	<b><u>- 799.501,00</u></b>	<b><u>- 839.640,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 496.817,24	- 697.839,97	- 728.704,00	- 765.037,00	- 766.351,00	- 805.490,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.330,53					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.052,75					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.277,78					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.330,53</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.330,53</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 510.147,77</b>	<b>- 697.839,97</b>	<b>- 728.704,00</b>	<b>- 765.037,00</b>	<b>- 766.351,00</b>	<b>- 805.490,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	612,76					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>612,76</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>612,76</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.225,52</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 496.817,24	- 697.839,97	- 728.704,00	- 765.037,00	- 766.351,00	- 805.490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12202	Bußgeldangelegenheiten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
künftig bei Produkt 12201 !!!		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.344,50	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 1.344,50	400,00				
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.344,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.200,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.388,19	800,00				
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.388,19	700,00				
56310000 Büromaterial		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.388,19</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.732,69</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.732,69</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.732,69</b>	<b>- 20.700,00</b>	<b>- 20.300,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.209,69	- 9.000,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.100,00	- 9.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.209,69</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.400,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.209,69	- 9.000,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.100,00	- 9.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Wehrpflichtgesetz (WPflG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Gebührenverordnungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.143,98	231.000,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
43110000 Passgebühren	258.557,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.586,98	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Geschätzte Einnahmen für das Erstellen eines Passfotos am Self-Service-Terminal im Einwohnermeldeamt. Ab 01. Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch digital erstellt werden.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		50,00				
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800,00	12.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Zwangsgelder						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.943,98</b>	<b>243.450,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>286.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.863,96	503.302,55	553.344,00	580.212,00	608.417,00	638.128,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.863,96	13.018,25	14.361,00	15.079,00	15.833,00	16.624,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		366.205,64	403.966,00	424.165,00	445.373,00	467.642,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		29.051,06	32.047,00	33.649,00	35.331,00	37.098,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		77.027,60	84.970,00	89.219,00	93.680,00	98.364,00
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	186.654,07	145.450,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	922,53					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Service-Verträge für Self-Service-Terminal und Dokumentenprüfgerät im Meldeamt. Teil-Deckungsvorschlag dieser verpflichtenden Mehrausgaben bei 12203-4419.						

**Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	672,12					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Pässen und Ausweisen ** Deckung Mehraufwendungen über 12203-4311.	185.059,42	145.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.160,36	12.200,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.882,88	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56220000 Leasing ** Aufwendungen für Leasingvertrag für Self-Service-Terminal im Einwohnermeldeamt. Ab 01. Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch digital bei der Behörde oder einem autorisierten Dienstleister erstellt werden. Teil-Deckungsvorschlag bei 12203-4419.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56310000 Büromaterial	1.955,02	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	951,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	354,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 25,62					
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.678,39</b>	<b>660.952,55</b>	<b>755.144,00</b>	<b>781.012,00</b>	<b>809.217,00</b>	<b>838.928,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.265,59</b>	<b>- 417.502,55</b>	<b>- 472.944,00</b>	<b>- 494.812,00</b>	<b>- 523.017,00</b>	<b>- 552.728,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.265,59</b>	<b>- 417.502,55</b>	<b>- 472.944,00</b>	<b>- 494.812,00</b>	<b>- 523.017,00</b>	<b>- 552.728,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>68.265,59</b>	<b>- 417.502,55</b>	<b>- 472.944,00</b>	<b>- 494.812,00</b>	<b>- 523.017,00</b>	<b>- 552.728,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.767,07	- 414.002,55	- 469.444,00	- 491.312,00	- 519.417,00	- 549.028,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>19.767,07</b>	<b>- 414.002,55</b>	<b>- 469.444,00</b>	<b>- 491.312,00</b>	<b>- 519.417,00</b>	<b>- 549.028,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.767,07	- 414.002,55	- 469.444,00	- 491.312,00	- 519.417,00	- 549.028,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12204	Pass- und Ausweiswesen	2025

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

**Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12206	Gewerbeaufsicht	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Handwerksordnung (HWO), Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende (natürliche und juristische Personen)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Auskünften im Rahmen der Amtshilfe innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung.</li> <li>- Erteilung von Gewerbeanzeigenbestätigungen innerhalb von drei Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gewerbeanzeigen.</li> <li>- Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung.</li> <li>- Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gaststättengewerbe innerhalb eines Jahres zur Feststellung von gaststättenrechtlich unzuverlässiger Gastronomen.</li> <li>- Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gewerbebetriebe innerhalb von fünf Jahren zur Feststellung von gewerbe- bzw. handwerksrechtlich unzuverlässiger Gewerbetreibender.</li> </ul>		

**Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.881,38	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	47.212,38	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Standgelder Wochenmärkte	2.669,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	400,00					
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.281,38</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.953,28	385.454,64	417.024,00	435.109,00	454.840,00	475.656,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	127.953,28	133.959,47	147.773,00	155.161,00	162.919,00	171.065,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		132.945,43	146.654,00	153.987,00	161.686,00	169.770,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		25.000,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		10.781,11	11.893,00	12.487,00	13.112,00	13.767,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		28.468,63	31.404,00	32.974,00	34.623,00	36.354,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
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	1.073,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00
52250000 Aufwendungen für Strom	124,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen/Ersatzvornahmen						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						1.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt	949,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.677,06	3.790,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	654,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,56		100,00	100,00	100,00	100,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.346,38	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
56410000 Versicherungsbeiträge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 350,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.703,62</b>	<b>391.044,64</b>	<b>422.414,00</b>	<b>440.499,00</b>	<b>460.230,00</b>	<b>482.546,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.422,24</b>	<b>- 339.944,64</b>	<b>- 370.814,00</b>	<b>- 388.899,00</b>	<b>- 408.630,00</b>	<b>- 430.946,00</b>

**Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.422,24	- 339.944,64	- 370.814,00	- 388.899,00	- 408.630,00	- 430.946,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.422,24</u>	<u>- 339.944,64</u>	<u>- 370.814,00</u>	<u>- 388.899,00</u>	<u>- 408.630,00</u>	<u>- 430.946,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.816,46	- 300.244,64	- 331.114,00	- 348.899,00	- 367.430,00	- 388.546,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 82.816,46</b>	<b>- 300.244,64</b>	<b>- 331.114,00</b>	<b>- 348.899,00</b>	<b>- 367.430,00</b>	<b>- 388.546,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.816,46	- 300.244,64	- 331.114,00	- 348.899,00	- 367.430,00	- 388.546,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 12206 - Gewerbeaufsicht - enthalten.		
<b>Zielgruppe</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12208	Personenstandsangelegenheiten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Personen, die in Ingelheim geboren werden, deren Eltern und betroffenen Personen, sowie alle die in Ingelheim versterben und betroffene Personen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Beurkundung eines Sterbefalles oder einer Geburt am Tag der Anzeige und Erledigung der Folgearbeiten innerhalb von zwei Tagen nach Anzeige des Personenstandsfalles.		

**Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.310,95	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Standesamtsgebühren	67.310,95	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkauf von Stammbüchern	1.230,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	274,55	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	274,55	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.815,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.951,36	342.687,04	368.671,00	383.669,00	400.562,00	418.385,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	121.951,36	134.954,25	148.870,00	156.313,00	164.129,00	172.335,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		90.423,65	99.748,00	104.735,00	109.972,00	115.470,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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		7.261,53	8.010,00	8.411,00	8.831,00	9.273,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		19.347,61	21.343,00	22.410,00	23.530,00	24.707,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
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	3.897,72	4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	942,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Kauf von Stammbüchern ** Deckung Mehraufwendungen über 12208-4312.	2.709,46	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausstattung Trauzimmer	201,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.790,13	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.313,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	473,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56310000 Büromaterial	1.738,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.052,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
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 Hochzeitspaare	2.451,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.639,21	363.547,04	392.031,00	407.029,00	423.922,00	441.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.823,43	- 293.547,04	- 318.131,00	- 333.129,00	- 350.022,00	- 367.845,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.823,43	- 293.547,04	- 318.131,00	- 333.129,00	- 350.022,00	- 367.845,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.823,43	- 293.547,04	- 318.131,00	- 333.129,00	- 350.022,00	- 367.845,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 77.674,80	- 247.647,04	- 272.231,00	- 287.129,00	- 302.722,00	- 319.045,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.674,80</b>	<b>- 317.647,04</b>	<b>- 272.231,00</b>	<b>- 287.129,00</b>	<b>- 302.722,00</b>	<b>- 319.045,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 286,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 286,34</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 286,34</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 572,68</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.674,80	- 247.647,04	- 272.231,00	- 287.129,00	- 302.722,00	- 319.045,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlehrgesetz (FahrlG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Natürliche und juristische Personen, die in Ingelheim ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Ingelheim aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer</p>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Quote von Beanstandungen bei Baustellenkontrollen.</li> <li>- Regelüberprüfung aller Fahrschulen im zwei- bzw. vierjährigen Rhythmus zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler.</li> <li>- 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).</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.489,17	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Verwaltungsgebühren	50.229,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43220000 Entgelte *Sondernutzungsgebühren	112.260,17	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.489,17</b>	<b>121.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>126.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.536,26	268.371,94	293.570,00	307.248,00	322.002,00	337.460,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.536,26	42.449,79	46.827,00	49.168,00	51.627,00	54.208,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		156.272,16	172.386,00	181.005,00	190.056,00	199.558,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		12.636,08	13.939,00	14.636,00	15.368,00	16.136,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		33.013,91	36.418,00	38.239,00	40.151,00	42.158,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,38	31.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 ** Aufwendungen für Befahrung aller Straßen (StreetSmart) ab 2025 bei Produktsachkonto 12201-5292.	1.105,38	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.685,67	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	260,61	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		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56310000 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.425,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.327,31</b>	<b>321.671,94</b>	<b>318.870,00</b>	<b>332.548,00</b>	<b>347.302,00</b>	<b>362.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.161,86</b>	<b>- 200.471,94</b>	<b>- 192.670,00</b>	<b>- 206.348,00</b>	<b>- 221.102,00</b>	<b>- 236.560,00</b>

**Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	119.161,86	- 200.471,94	- 192.670,00	- 206.348,00	- 221.102,00	- 236.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>119.161,86</u>	<u>- 200.471,94</u>	<u>- 192.670,00</u>	<u>- 206.348,00</u>	<u>- 221.102,00</u>	<u>- 236.560,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.714,42	- 174.271,94	- 166.470,00	- 180.148,00	- 194.602,00	- 209.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>123.714,42</b>	<b>- 174.271,94</b>	<b>- 166.470,00</b>	<b>- 180.148,00</b>	<b>- 194.602,00</b>	<b>- 209.760,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	123.714,42	- 174.271,94	- 166.470,00	- 180.148,00	- 194.602,00	- 209.760,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsordnung (StVO), Gebührenordnung, Rechtsprechung der Gerichte, Parkhaussatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Rechtssichere Ausstellung gebührenpflichtiger Verwarnungen / Bußgelder mit Beibehaltung einer niedrigen gerichtlichen Aufhebungsquote von unter 0,1 %.		

## Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.082,89	58.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10.879,35	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte * Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern	68.203,54	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	283.455,97	244.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr	283.427,47	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28,50					
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.538,86</b>	<b>303.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.146,06	408.275,39	445.063,00	465.142,00	487.004,00	509.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.146,06	72.776,16	80.280,00	84.294,00	88.509,00	92.935,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		219.420,24	242.045,00	254.148,00	266.855,00	280.198,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.500,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		17.593,54	19.408,00	20.378,00	21.397,00	22.467,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		46.985,45	51.830,00	54.422,00	57.143,00	60.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,42	11.850,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Parkscheinautomaten	11.237,17	9.000,00	7.000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	362,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.863,22	12.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	391,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.687,11					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56230000 Leiharbeitskräfte	15.074,99					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.664,35	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Abschleppkosten						
** Deckung über Mehreinnahmen bei 12302-4319						
56310000 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	66,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Deckung über Wenigeraufwand bei 12201-5633						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 380,55					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.608,70</b>	<b>439.175,39</b>	<b>484.663,00</b>	<b>504.742,00</b>	<b>526.604,00</b>	<b>549.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.930,16</b>	<b>- 136.175,39</b>	<b>- 142.663,00</b>	<b>- 162.742,00</b>	<b>- 184.604,00</b>	<b>- 207.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.930,16</b>	<b>- 136.175,39</b>	<b>- 142.663,00</b>	<b>- 162.742,00</b>	<b>- 184.604,00</b>	<b>- 207.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>248.930,16</b>	<b>- 136.175,39</b>	<b>- 142.663,00</b>	<b>- 162.742,00</b>	<b>- 184.604,00</b>	<b>- 207.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.586,57	- 108.275,39	- 114.763,00	- 134.842,00	- 156.004,00	- 178.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>254.586,57</b>	<b>- 108.275,39</b>	<b>- 114.763,00</b>	<b>- 134.842,00</b>	<b>- 156.004,00</b>	<b>- 178.200,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	254.586,57	- 108.275,39	- 114.763,00	- 134.842,00	- 156.004,00	- 178.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Straßenverkehrsordnung (StVO), Rechtsprechung der Gerichte</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<p>- Durchführung von 150 Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet, insbes. an Stellen, an denen Fußgänger*innen/Radfahrer*innen die Fahrbahn überquären, in Straßen mit öffentlichen Einrichtungen, in Tempo-30-Zonen und in verkehrsbereugten Bereichen.</p> <p>- Ganzjährige Geschwindigkeitsauswertungen mittels vier Geschwindigkeitstafeln und einem Verkehrserfassungsgerät im gesamten Stadtgebiet an mindestens 100 Standorten.</p>		

## Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	64.242,50	44.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	64.242,50	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Verwarnungs- und Bußgelder StVO						
Geschwindigkeitsüberwachung						
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		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.242,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.896,51	124.169,96	134.417,00	140.197,00	146.552,00	153.294,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.896,51	38.716,38	42.709,00	44.844,00	47.086,00	49.440,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		46.847,29	51.678,00	54.262,00	56.975,00	59.824,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.749,52	4.136,00	4.343,00	4.560,00	4.788,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		10.056,77	11.094,00	11.648,00	12.231,00	12.842,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,46	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.973,02	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,79					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,65	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	16.188,76	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000,00	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
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.404,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten	15,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.797,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 28,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.774,73</b>	<b>167.819,96</b>	<b>175.067,00</b>	<b>180.847,00</b>	<b>187.202,00</b>	<b>193.944,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467,77</b>	<b>- 123.819,96</b>	<b>- 121.067,00</b>	<b>- 126.847,00</b>	<b>- 133.202,00</b>	<b>- 139.944,00</b>

**Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.467,77	- 123.819,96	- 121.067,00	- 126.847,00	- 133.202,00	- 139.944,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.467,77</u>	<u>- 123.819,96</u>	<u>- 121.067,00</u>	<u>- 126.847,00</u>	<u>- 133.202,00</u>	<u>- 139.944,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.420,81	- 94.369,96	- 91.617,00	- 97.497,00	- 103.452,00	- 109.794,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.420,81</b>	<b>- 94.369,96</b>	<b>- 91.617,00</b>	<b>- 97.497,00</b>	<b>- 103.452,00</b>	<b>- 109.794,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.420,81	- 94.369,96	- 91.617,00	- 97.497,00	- 103.452,00	- 109.794,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Förderung des Nahverkehrs	2025

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

## Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.795,68	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) ** Erhöhte Einnahmen in 2022 und 2023 wegen Corona-Rettungsschirm.	102.795,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.743,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Vertragsstrafen Stadtbusverkehr lt. Verkehrsvertrag						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.743,41					
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.539,09</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.569,31	90.877,00	95.321,00	99.987,00	104.886,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		61.951,77	68.340,00	71.757,00	75.345,00	79.112,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.027,47	5.546,00	5.823,00	6.114,00	6.420,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		13.590,07	14.991,00	15.741,00	16.528,00	17.354,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.290,60	2.676.000,00	2.771.000,00	2.821.000,00	2.871.000,00	2.921.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen	647,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.842,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Ansatzerhöhung (geschätzt) aufgrund der Erhöhung des offiziellen Indexes für Strom, Diesel, Personal (vertragl. Verpflichtung - Deckungsvorschlag nicht möglich).	2.017.977,90	2.200.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Finanzieller Ausgleich Wabenänderung Heidesheim/Wackernheim	273.452,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

## Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss kostenloser Stadtbusverkehr ** Grundlage für kostenlosen Stadtbusverkehr bis 02/2025 ist StR-Beschluss. Verwaltung schlägt Verlängerung um weiteres Jahr bis 02/2026 vor.	22.966,91	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	60.735,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung kostenloser Stadtbusverkehr	345,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		62.750,00	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						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.771,44	405.000,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Bezuschussung E-Busse ** Aufwendungen zur Finanzierung der e-Busse im ErgebnisHh. (insg. 2.812.800€) über die Jahre 10/2022 bis 12/2027 betragen jährlich 535.771,44 € (der Ansatz des Jahres 2024 war zu niedrig angesetzt). Keine Erhöhung der Gesamtaufwendungen.	535.771,44	405.000,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00	535.771,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.688,61	74.100,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	624,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Service-Gebühr für On-Demand-Verkehr (7.200€). Erörterung hierzu erfolgt im Workshop ÖPNV und anschließend im HuFA. Deckungsvorschlag muss mit Fraktionen erörtert werden.		2.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.677,60	3.000,00	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	14.277,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56360200 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing kostenloser Stadtbusverkehr	14.807,96					
56410000 Versicherungsbeiträge	2.301,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56930000 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996.750,65</b>	<b>3.300.419,31</b>	<b>3.542.898,00</b>	<b>3.597.342,00</b>	<b>3.652.008,00</b>	<b>3.171.136,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.872.211,56</b>	<b>- 3.253.119,31</b>	<b>- 3.495.598,00</b>	<b>- 3.550.042,00</b>	<b>- 3.604.708,00</b>	<b>- 3.123.836,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.872.211,56</b>	<b>- 3.253.119,31</b>	<b>- 3.495.598,00</b>	<b>- 3.550.042,00</b>	<b>- 3.604.708,00</b>	<b>- 3.123.836,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.872.211,56</u>	<u>- 3.253.119,31</u>	<u>- 3.495.598,00</u>	<u>- 3.550.042,00</u>	<u>- 3.604.708,00</u>	<u>- 3.123.836,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.228.149,22	- 3.190.669,31	- 3.433.148,00	- 3.487.592,00	- 3.542.258,00	- 3.061.386,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44		450.000,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44		450.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	544.083,41	275.000,00	602.181,00	407.181,00	357.181,00	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.924,01		240.000,00	50.000,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.180,96	270.000,00	357.181,00	357.181,00	357.181,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.314,76	5.000,00	5.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	151.663,68					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887.413,85</b>	<b>275.000,00</b>	<b>1.052.181,00</b>	<b>407.181,00</b>	<b>357.181,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 887.413,85</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>- 1.052.181,00</b>	<b>- 407.181,00</b>	<b>- 357.181,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.115.563,07</b>	<b>- 3.465.669,31</b>	<b>- 4.485.329,00</b>	<b>- 3.894.773,00</b>	<b>- 3.899.439,00</b>	<b>- 3.061.386,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.228.149,22	- 3.190.669,31	- 3.433.148,00	- 3.487.592,00	- 3.542.258,00	- 3.061.386,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:

#### 547006 Neuanschaffungen ÖPNV

2025: Neuanschaffung Bänke im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	5.000					100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 100.000</b>

**Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:****547007 Buswartehäuschen  
Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	240.000	50.000				1.040.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 50.000</b>				<b>- 1.040.000</b>

**547009 Anschaffung von E-Bussen  
Anschaffung von acht E-Bussen (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	357.181	357.181	357.181			2.261.543
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.190.000</b>	<b>- 357.181</b>	<b>- 357.181</b>	<b>- 357.181</b>			<b>- 2.261.543</b>

**547011 Bahnhof Heidesheim; barrierefreie Erschließung der Bahnsteige  
Mehrkosten**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	450.000					1.200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 450.000</b>					<b>- 1.200.000</b>

**Teilhaushalt: 7  
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.000,00
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.646,71	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.551,30	2.000,00	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	40.095,41	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	692,95	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	46110000   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46270000   Versicherungserstattungen						
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	372,95	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.750,49</b>	<b>137.800,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>128.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.551,06	1.424.312,88	1.560.170,00	1.622.617,00	1.690.764,00	1.762.041,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	193.710,06	180.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	451.243,90	500.324,40	551.915,00	579.510,00	608.486,00	638.910,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		366.131,86	403.885,00	424.079,00	445.283,00	467.547,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		7.381,20	8.142,00	8.549,00	8.977,00	9.426,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		28.749,71	31.714,00	33.300,00	34.965,00	36.713,00
	50390000   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		74.400,81	82.073,00	86.176,00	90.485,00	95.009,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.597,10					
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.124,90	1.241,00	1.303,00	1.368,00	1.436,00
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		123.800,00	123.800,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00
	50720000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	50890000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.298,33</b>	<b>582.275,00</b>	<b>952.675,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>715.350,00</b>	<b>665.100,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	374,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.062,89	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	112.790,50	145.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.311,72	30.000,00	360.000,00	270.000,00	265.000,00	360.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.401,81	63.000,00	38.000,00	32.000,00	46.000,00	25.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.973,41	40.000,00	51.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.778,84	162.175,00	251.075,00	36.000,00	129.750,00	
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	752,86	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	16.565,65	19.000,00	26.000,00	24.000,00	27.000,00	25.000,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.662,35	39.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	52550000   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	39.329,78	30.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.530,89	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.763,12	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		945.809,00	976.739,00	976.739,00	976.739,00	976.739,00
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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		717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00
	53820000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00
	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		165.073,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	673.109,37	884.000,00	910.800,00	937.300,00	945.800,00	904.300,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	65.630,32	88.000,00	141.000,00	124.000,00	129.000,00	121.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,50	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.487,00	150.000,00				
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.479,81	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	320.000,00	390.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	56220000   Leasing	12.117,16	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
	56240000   Datenverarbeitung	57.900,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.982,84	69.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40					
	56310000   Büromaterial	3.722,47	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	6.604,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56330000   Porto und Versandkosten	231,14	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	29.140,58	30.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.332,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	3.115,47	3.500,00	5.500,00	40.500,00	6.000,00	6.000,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	29.802,33	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.390,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56430000   Sonstige Beiträge						
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	- 974,90					
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	27,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	56930000   Repräsentationen	315,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.958,76</b>	<b>3.836.396,88</b>	<b>4.400.384,00</b>	<b>4.152.756,00</b>	<b>4.328.653,00</b>	<b>4.308.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.777.208,27</b>	<b>- 3.698.596,88</b>	<b>- 4.271.084,00</b>	<b>- 4.023.456,00</b>	<b>- 4.199.353,00</b>	<b>- 4.179.680,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.777.208,27</b>	<b>- 3.698.596,88</b>	<b>- 4.271.084,00</b>	<b>- 4.023.456,00</b>	<b>- 4.199.353,00</b>	<b>- 4.179.680,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.777.208,27</u></b>	<b><u>- 3.698.596,88</u></b>	<b><u>- 4.271.084,00</u></b>	<b><u>- 4.023.456,00</u></b>	<b><u>- 4.199.353,00</u></b>	<b><u>- 4.179.680,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.740.791,10</b>	<b>- 2.643.787,88</b>	<b>- 3.185.345,00</b>	<b>- 2.936.817,00</b>	<b>- 3.109.014,00</b>	<b>- 3.084.641,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.590,48	11.000,00				
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.590,48	11.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.590,48</b>	<b>11.000,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.832,82		12.000,00			15.000,00
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.832,82		12.000,00			15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	862.292,16	1.650.725,00	535.300,00	3.242.000,00	995.250,00	1.267.750,00
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	797.174,30	1.650.725,00	445.300,00	3.072.000,00	550.250,00	1.242.750,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	65.117,86		90.000,00	170.000,00	445.000,00	25.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.124,98</b>	<b>1.650.725,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>995.250,00</b>	<b>1.282.750,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 853.534,50</b>	<b>- 1.639.725,00</b>	<b>- 547.300,00</b>	<b>- 3.242.000,00</b>	<b>- 995.250,00</b>	<b>- 1.282.750,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.594.325,60</b>	<b>- 4.283.512,88</b>	<b>- 3.732.645,00</b>	<b>- 6.178.817,00</b>	<b>- 4.104.264,00</b>	<b>- 4.367.391,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.740.791,10	- 2.643.787,88	- 3.185.345,00	- 2.936.817,00	- 3.109.014,00	- 3.084.641,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Teilhaushalt: Feuerwehr</b>							
<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.090,16						162.090,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.718,48	202.000,00	220.000,00	495.000,00	90.000,00		1.819.718,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.628,32</b>	<b>- 202.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>- 495.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>		<b>- 1.657.628,32</b>

**Erläuterungen** 12601-01120000-126001-78410000: 2025: Lizenzverlängerung PRTG / Monitoring der Systeme sowie 3-jährige Lizenzen Mobile-Device-Management (12.000,- €); 2027: Lizenzverlängerung Exchange-Server (15.000,- €)  
 12601-07250000-126001-78560000: 2025: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen und Rollmodule (50.000,- €); ansonsten Vorratsansatz für Ersatzbeschaffungen  
 12601-08224000-126001-78570000: 2025: Austausch Laptops und Etablierung VPN-Zugänge (30.000,- €), Erneuerung Firewall (60.000,- €); 2026: Austausch WLAN-Access-Points (170.000,- €); 2027: Austausch IT-Endgeräte und Ersatzbeschaffung der zentralen Infrastruktur (445.000,- €); 2028: Ersatz Alarmmonitore und Smartboards (25.000,- €)

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>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</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00						255.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 255.000,00</b>						<b>- 255.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126039 Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (Ifd.-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024/2025</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000,00						631.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 631.000,00</b>						<b>- 631.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126040 Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (Ifd.-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000,00						825.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 825.000,00</b>						<b>- 825.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126041 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ifd.-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030) Neuveranschlagung der Mittel zzgl. Preissteigerung; Beauftragung ist erfolgt, Lieferung erst in 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00						320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.000,00</b>						<b>- 320.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126042 Kommandowagen KodW mit Hybridantrieb (Ifd-Nr. 1.3 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.500,00						131.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 131.500,00</b>						<b>- 131.500,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>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</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00						370.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 370.000,00</b>						<b>- 370.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126044 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.11 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00						913.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 913.000,00</b>						<b>- 913.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126045 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kat-S für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.12 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.000,00						913.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 913.000,00</b>						<b>- 913.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126046 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.14 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.500,00						1.126.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.126.500,00</b>						<b>- 1.126.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126047 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.3 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.500,00						1.126.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.126.500,00</b>						<b>- 1.126.500,00</b>

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

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000,00		340.000,00				761.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		340.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			340.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 421.000,00</b>		<b>- 340.000,00</b>				<b>- 761.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		25.000,00		400.000,00		495.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>		<b>- 400.000,00</b>		<b>- 495.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	15.000,00	400.000,00				485.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		425.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>				<b>- 485.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.875,00	25.000,00		236.250,00			293.125,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		261.250,00					
Verpflichtungsermächtigungen			261.250,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.875,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 236.250,00</b>			<b>- 293.125,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.400,00		27.400,00		114.000,00		307.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			114.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.400,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 166.400,00</b>		<b>- 27.400,00</b>		<b>- 114.000,00</b>		<b>- 307.800,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Ifd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250,00		276.250,00				330.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		276.250,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			276.250,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.250,00</b>		<b>- 276.250,00</b>				<b>- 330.500,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00		488.750,00				548.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		488.750,00					
Verpflichtungsermächtigungen			488.750,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.500,00</b>		<b>- 488.750,00</b>				<b>- 548.250,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00			15.000,00	130.000,00		290.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 145.000,00</b>			<b>- 15.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>		<b>- 290.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.650,00		16.600,00		65.000,00		161.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.250,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.650,00</b>		<b>- 16.600,00</b>		<b>- 65.000,00</b>		<b>- 161.250,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126063 Lichtmastanhänger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126065 Schmutzwasserpumpen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126067 Defibrillatoren Anschaffung von 6 Defibrillatoren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>						<b>- 12.000,00</b>

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	185.300,00	1.448.000,00	136.500,00	483.750,00		2.428.550,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.055.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		136.500,00					
Verpflichtungsermächtigungen			393.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 185.300,00</b>	<b>- 1.448.000,00</b>	<b>- 136.500,00</b>	<b>- 483.750,00</b>		<b>- 2.428.550,00</b>

**Erläuterungen** 12601-07120000-126069-78560000: Hubrettungsfahrzeug, Einsatzleitfahrzeug, Gerätewagen-Messtechnik, zwei Mehrzweckfahrzeuge

<b>Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>							
<b>Maßnahme: 126070 Anschaffung Abrollbehälter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.020,00			112.500,00			443.520,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		115.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			112.500,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 331.020,00</b>			<b>- 112.500,00</b>			<b>- 443.520,00</b>

Erläuterungen 12601-07180000-126070-78560000: AB-Hochwasser

<b>Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr:</b>	<b>162.090,16</b>						<b>162.090,16</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr:</b>	<b>10.072.913,48</b>	<b>547.300,00</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>995.250,00</b>	<b>1.282.750,00</b>		<b>16.140.213,48</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Feuerwehr:</b>	<b>- 9.910.823,32</b>	<b>- 547.300,00</b>	<b>- 3.242.000,00</b>	<b>- 995.250,00</b>	<b>- 1.282.750,00</b>		<b>- 15.978.123,32</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12601	<b>Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Mirko Gauer		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Zivilschutzgesetz (ZSG), Schulgesetz (SchulG), Geschäftshausverordnung, Krankenhausverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten.</li> <li>- Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards.</li> <li>- Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen.</li> <li>- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung).</li> <li>- Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeug und Geräten.</li> <li>- Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände.</li> </ul>		

**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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.646,71	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.551,30	2.000,00	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	40.095,41	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.410,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	692,95	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	372,95	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.750,49</b>	<b>137.800,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>128.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.551,06	1.424.312,88	1.560.170,00	1.622.617,00	1.690.764,00	1.762.041,00
50190000 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	193.710,06	180.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	451.243,90	500.324,40	551.915,00	579.510,00	608.486,00	638.910,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		366.131,86	403.885,00	424.079,00	445.283,00	467.547,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		7.381,20	8.142,00	8.549,00	8.977,00	9.426,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		28.749,71	31.714,00	33.300,00	34.965,00	36.713,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		74.400,81	82.073,00	86.176,00	90.485,00	95.009,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge Unfallkasse Rheinland-Pfalz für ehrenamtliche Tätigkeit	13.597,10					
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.124,90	1.241,00	1.303,00	1.368,00	1.436,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00

## Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>493.298,33</b>	<b>582.275,00</b>	<b>952.675,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>715.350,00</b>	<b>665.100,00</b>
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	374,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.062,89	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	112.790,50	145.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Festwerte	17.311,72	30.000,00	360.000,00	270.000,00	265.000,00	360.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.401,81	63.000,00	38.000,00	32.000,00	46.000,00	25.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.973,41	40.000,00	51.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66.778,84	162.175,00	251.075,00	36.000,00	129.750,00	
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	752,86	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.565,65	19.000,00	26.000,00	24.000,00	27.000,00	25.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Jahresempfang der Feuerwehr	22.662,35	39.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	39.329,78	30.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten der ärztlichen Untersuchungen	19.530,89	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.763,12	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>945.809,00</b>	<b>976.739,00</b>	<b>976.739,00</b>	<b>976.739,00</b>	<b>976.739,00</b>
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00	717.866,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		61.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00

**Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		165.073,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>673.109,37</b>	<b>884.000,00</b>	<b>910.800,00</b>	<b>937.300,00</b>	<b>945.800,00</b>	<b>904.300,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	65.630,32	88.000,00	141.000,00	124.000,00	129.000,00	121.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,50	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.487,00	150.000,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.479,81	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	320.000,00	390.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
56220000 Leasing	12.117,16	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
56240000 Datenverarbeitung	57.900,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.982,84	69.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40					
56310000 Büromaterial	3.722,47	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.604,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	231,14	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	29.140,58	30.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	3.332,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.115,47	3.500,00	5.500,00	40.500,00	6.000,00	6.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	29.802,33	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.390,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56430000 Sonstige Beiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 974,90					
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	27,00		200,00	200,00	200,00	200,00
56930000 Repräsentationen * Repräsentationen und Ehrungen	315,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.958,76</b>	<b>3.836.396,88</b>	<b>4.400.384,00</b>	<b>4.152.756,00</b>	<b>4.328.653,00</b>	<b>4.308.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.777.208,27</b>	<b>- 3.698.596,88</b>	<b>- 4.271.084,00</b>	<b>- 4.023.456,00</b>	<b>- 4.199.353,00</b>	<b>- 4.179.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.777.208,27</b>	<b>- 3.698.596,88</b>	<b>- 4.271.084,00</b>	<b>- 4.023.456,00</b>	<b>- 4.199.353,00</b>	<b>- 4.179.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.777.208,27</b>	<b>- 3.698.596,88</b>	<b>- 4.271.084,00</b>	<b>- 4.023.456,00</b>	<b>- 4.199.353,00</b>	<b>- 4.179.680,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.740.791,10	- 2.643.787,88	- 3.185.345,00	- 2.936.817,00	- 3.109.014,00	- 3.084.641,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	12.590,48 12.590,48	11.000,00 11.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.590,48</b>	<b>11.000,00</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>** 2025: Lizenzverlängerung PRTG / Monitoring der Systeme sowie 3-jährige Lizenzen Mobile-Device-Management (12.000,- €); 2027: Lizenzverlängerung Exchange-Server (15.000,- €)</i>	3.832,82 3.832,82		12.000,00 12.000,00			15.000,00 15.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** AB-Hochwasser</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** Hubrettungsfahrzeug, Einsatzleitfahrzeug, Gerätewagen-Messtechnik, zwei Mehrzweckfahrzeuge</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>* Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser-</i> <i>** 2025: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen und Rollmodule (50.000,- €); ansonsten Vorratsansatz für Ersatzbeschaffungen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>** 2025: Austausch Laptops und Etablierung VPN-Zugänge (30.000,- €), Erneuerung Firewall (60.000,- €); 2026: Austausch WLAN-Access-Points (170.000,- €); 2027: Austausch IT-Endgeräte und Ersatzbeschaffung der zentralen Infrastruktur (445.000,- €); 2028: Ersatz Alarmmonitore und Smartboards (25.000,- €)</i>	862.292,16 733.896,58  25.000,00 50.000,00 63.277,72	1.650.725,00 1.477.225,00 25.000,00 50.000,00 98.500,00	535.300,00 315.300,00   100.000,00	3.242.000,00 1.574.000,00   50.000,00	995.250,00 337.750,00 112.500,00 50.000,00 50.000,00	1.267.750,00 709.000,00   50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.124,98</b>	<b>1.650.725,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>995.250,00</b>	<b>1.282.750,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 853.534,50</b>	<b>- 1.639.725,00</b>	<b>- 547.300,00</b>	<b>- 3.242.000,00</b>	<b>- 995.250,00</b>	<b>- 1.282.750,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.594.325,60</b>	<b>- 4.283.512,88</b>	<b>- 3.732.645,00</b>	<b>- 6.178.817,00</b>	<b>- 4.104.264,00</b>	<b>- 4.367.391,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.740.791,10	- 2.643.787,88	- 3.185.345,00	- 2.936.817,00	- 3.109.014,00	- 3.084.641,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

### 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.090						162.090
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.718	202.000	220.000	495.000	90.000		1.819.718
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.628</b>	<b>- 202.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 495.000</b>	<b>- 90.000</b>		<b>- 1.657.628</b>

### 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ild-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000		340.000				761.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 421.000</b>		<b>- 340.000</b>				<b>- 761.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen		340.000	340.000				

### 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ild-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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		25.000		400.000		495.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>		<b>- 25.000</b>		<b>- 400.000</b>		<b>- 495.000</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	15.000	400.000				485.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 400.000</b>				<b>- 485.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	400.000		400.000				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.875	25.000		236.250			293.125
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.875</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 236.250</b>			<b>- 293.125</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	261.250		261.250				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.400		27.400		114.000		307.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 166.400</b>		<b>- 27.400</b>		<b>- 114.000</b>		<b>- 307.800</b>

**Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:**
**126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250		276.250				330.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.250</b>		<b>- 276.250</b>				<b>- 330.500</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	276.250		276.250				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500		488.750				548.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.500</b>		<b>- 488.750</b>				<b>- 548.250</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	488.750		488.750				

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000			15.000	130.000		290.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 145.000</b>			<b>- 15.000</b>	<b>- 130.000</b>		<b>- 290.000</b>

## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.650		16.600		65.000		161.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.650</b>		<b>- 16.600</b>		<b>- 65.000</b>		<b>- 161.250</b>

### 126063 Lichtmastanhänger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>					<b>- 200.000</b>

### 126065 Schmutzwasserpumpen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000					40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>					<b>- 40.000</b>

### 126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:							
126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	185.300	1.448.000	136.500	483.750		2.428.550
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000</b>	<b>- 185.300</b>	<b>- 1.448.000</b>	<b>- 136.500</b>	<b>- 483.750</b>		<b>- 2.428.550</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	393.000		393.000				

126070 Anschaffung Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.020			112.500			443.520
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 331.020</b>			<b>- 112.500</b>			<b>- 443.520</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	112.500		112.500				

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.824.958,76	3.836.396,88	4.400.384,00	4.152.756,00	4.328.653,00	4.308.180,00
102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	47.750,49	137.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	128.500,00
111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.]	0	185	195	195	195	195
112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.]	0	45	45	45	45	45
113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.]	0	11	21	21	21	21
114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.]	0	50	50	50	50	50
115 Anzahl Fahrzeuge [St.]	0	29	29	30	30	30
116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.]	0	10	10	10	10	10
117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.]	0	19	19	20	20	20
121 Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung [St.]	0	26.000	26.000	26.000	0	0
131 Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung [Std.]	0,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0	0,0	0,0
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

**Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
135 Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe [St.]	0	20	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	935,71	1.073,26	1.012,87	0,00	0,00
002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	33,61	31,54	31,54	0,00	0,00
201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	0,00	140,54	133,33	133,33	0,00	0,00
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.183.012,44	4.967.500,00	5.498.950,00	5.590.550,00	5.758.050,00	5.883.450,00
	42110000   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	42114000   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			100,00	150,00	150,00	150,00
	42114001   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	574,76		100,00	150,00	150,00	150,00
	42120000   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 1.884,00					
	42124001   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			250,00	250,00	250,00	250,00
	42130000   Leistungen von Sozialleistungsträgern			500,00	600,00	700,00	800,00
	42134000   Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42134001   Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	42140000   Rückzahlung gewährter Hilfen	467.450,41	275.000,00	447.000,00	448.500,00	449.500,00	450.500,00
	42140001   Rückzahlung gewährter Hilfen	5.758,52	1.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	42144000   Rückzahlung gewährter Hilfen	20.077,39	20.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	42144001   Rückzahlung gewährter Hilfen		26.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	42322000   SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	362.938,84	2.890.000,00	3.466.500,00	3.551.900,00	3.715.800,00	3.838.100,00
	42392000   Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.374.473,29	1.750.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
	42392100   Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	953.623,23					
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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.222,26	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44120000   Mieten und Pachten	400,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	44140000   Beteiligung Essenskosten	- 2.622,26					
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		800,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	44240000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44242000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			700,00	700,00	700,00	700,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.140,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	11.546,54	30.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	46240000   Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	46270000   Versicherungserstattungen	11.546,54					
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.193.476,72</b>	<b>5.002.000,00</b>	<b>5.532.050,00</b>	<b>5.623.650,00</b>	<b>5.791.150,00</b>	<b>5.916.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.727,68	899.814,94	982.989,00	1.028.178,00	1.070.291,00	1.121.140,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.025,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	60.702,68	70.633,46	77.917,00	81.813,00	85.904,00	90.199,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		569.431,41	628.148,00	659.554,00	692.532,00	727.159,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	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		46.394,48	51.177,00	53.738,00	56.424,00	59.245,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		120.155,59	132.547,00	139.173,00	146.131,00	153.437,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	26.947,43	456.675,00	370.325,00	350.325,00	355.325,00	355.325,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.096,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52350000   Fahrzeugunterhaltung		5.500,00				
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.503,06	8.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,06	47.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.605,52	33.125,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	89,85	2.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel		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		100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.088,00	346.000,00	315.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00
E11	Abschreibungen		189.835,00	169.035,00	169.035,00	169.035,00	169.035,00
	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		150.275,00	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				
	53820000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.500,00				
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.560,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.670,95	733.700,00	570.700,00	587.700,00	587.700,00	587.700,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	309.380,64	297.500,00	305.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
	54150200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.763,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	54150400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	96.226,00	107.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	54150600   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.500,00	10.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	54150800   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	16.500,00	16.500,00				
	54150900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	35.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	215.073,24	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	8.127,57	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	54190300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		7.000,00	7.000,00			
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>6.158.987,74</b>	<b>6.281.560,00</b>	<b>7.125.450,00</b>	<b>7.246.900,00</b>	<b>7.405.300,00</b>	<b>7.539.600,00</b>
	55210000   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	489.091,29	340.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	540.000,00
	55330000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	441.038,29	410.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
	55330100   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00				
	55330200   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	55330300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.772,64	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	55330400   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55340000   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.874.237,10	1.690.000,00	2.125.000,00	2.176.000,00	2.277.000,00	2.377.000,00
	55340001   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	616.301,80	700.000,00	736.000,00	775.000,00	816.000,00	820.000,00
	55340100   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.110,91	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
	55340101   Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	55340200   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	202.114,98	220.500,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
	55340300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	55340400   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.886,35	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	55340500   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	178,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	55420000   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	55424000   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	8.779,39					
	55710000   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.574.352,55	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	55710100   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	229.892,58	257.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	55710200   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	21.182,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	55790000   Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	211.081,24	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	312.939,13	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	55990100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	65.800,00	50.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	55990200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.058,40	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						
	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	678,50					
	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	14.983,30	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	5.948,27	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	1.500,00
	55991100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	55991400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung						
	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						
	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	17.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	6.400,00
	55992000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	2.160,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	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	5.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	457.094,46	801.040,00	781.360,00	781.910,00	783.010,00	783.210,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.966,21	13.500,00	19.250,00	19.250,00	16.250,00	16.250,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,68	3.100,00	4.450,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		130,00				
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.562,67		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	56219000   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	380.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	26.562,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	3.391,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	902,02	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250100   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	28.528,35	10.000,00				
	56250200   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56310000   Büromaterial	4.288,82	26.000,00	25.450,00	25.800,00	25.800,00	26.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	466,04	2.450,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	56330000   Porto und Versandkosten		12.850,00	12.950,00	13.050,00	12.150,00	12.150,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	101,71	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	1.666,00	8.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,58	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	2.121,60					
	56650000   Fehlbelegungsabgabe						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer		350,00				
	56930000   Repräsentationen	258,34	35.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	56930100   Repräsentationen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.409.428,26</b>	<b>9.362.624,94</b>	<b>9.999.859,00</b>	<b>10.164.048,00</b>	<b>10.370.661,00</b>	<b>10.556.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.215.951,54</b>	<b>- 4.360.624,94</b>	<b>- 4.467.809,00</b>	<b>- 4.540.398,00</b>	<b>- 4.579.511,00</b>	<b>- 4.639.460,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.215.951,54</b>	<b>- 4.360.624,94</b>	<b>- 4.467.809,00</b>	<b>- 4.540.398,00</b>	<b>- 4.579.511,00</b>	<b>- 4.639.460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.215.951,54</u></b>	<b><u>- 4.360.624,94</u></b>	<b><u>- 4.467.809,00</u></b>	<b><u>- 4.540.398,00</u></b>	<b><u>- 4.579.511,00</u></b>	<b><u>- 4.639.460,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.932.221,67</b>	<b>- 4.137.789,94</b>	<b>- 4.265.774,00</b>	<b>- 4.338.563,00</b>	<b>- 4.376.576,00</b>	<b>- 4.435.525,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	904.379,80	85.000,00	390.000,00			
	78150000   Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	904.379,80	20.000,00	20.000,00			
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		65.000,00	370.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.653,70	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.653,70	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907.033,50</b>	<b>110.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 907.033,50</b>	<b>- 110.500,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.839.255,17</b>	<b>- 4.248.289,94</b>	<b>- 4.665.774,00</b>	<b>- 4.348.563,00</b>	<b>- 4.386.576,00</b>	<b>- 4.445.525,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.305,46					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.305,46</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.305,46</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.610,92</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.932.221,67	- 4.137.789,94	- 4.265.774,00	- 4.338.563,00	- 4.376.576,00	- 4.435.525,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Soziales und Sport**

**Produkt: 33101 Freiwillige soziale Leistungen**

**Maßnahme: 331002 Investitionskostenzuschuss Neubau Hospiz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>						<b>- 1.500.000,00</b>

**Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung**

**Maßnahme: 421001 Investitionsförderung Sportvereine**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.163,39	20.000,00					1.247.163,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.227.163,39</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 1.247.163,39</b>

**Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung**

**Maßnahme: 421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Erweiterung und Umbau Bootshaus**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	290.000,00					785.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 495.000,00</b>	<b>- 290.000,00</b>					<b>- 785.000,00</b>

**Erläuterungen** 42101-01200000-421010-78440000: Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2023

**Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung**

**Maßnahme: 421012 Investitionszuschuss Mountenbike Club Ingelheim e.V. Zuschuss zur Errichtung eines Bikeparks**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Maßnahme: 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Vorratsansatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.067,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		190.067,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.067,05</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 190.067,05</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Summe Einzahlungen 8 Soziales und Sport:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 8 Soziales und Sport:</b>	3.372.230,44	400.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.802.230,44
<b>Saldo Gesamt 8 Soziales und Sport:</b>	- 3.372.230,44	- 400.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 3.802.230,44

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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"> <li>- Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert)</li> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von stationären Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>- Bestattungskosten</li> <li>- Prüfung von Widersprüchen</li> <li>- Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen		
<b>Zielgruppe</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip</li> <li>- Berechnung der Grundrente</li> <li>- Einführung der E-Akte</li> <li>- Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank</li> <li>- Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren</li> <li>- Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die Mitarbeitenden des Sozialamtes</li> <li>- Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen</li> <li>- Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes</li> </ul>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	371.328,84	364.000,00	499.500,00	496.600,00	517.700,00	538.800,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz						
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 1.884,00					
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			500,00	600,00	700,00	800,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen)	10.274,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Erstattung durch den Landkreis in Höhe von 75 % HLU und 100% bei Krankenkassenbeiträge + Winterbeihilfe + Bestattungskosten.	362.938,84	349.000,00	484.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkostenpauschale für Betreuung Nichtsesshafte durch KV / Jobcenter		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.328,84</b>	<b>372.900,00</b>	<b>506.900,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>525.100,00</b>	<b>546.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.112,76	123.364,46	133.291,00	138.800,00	145.076,00	151.629,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.112,76	14.864,31	16.397,00	17.217,00	18.078,00	18.982,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		63.129,26	69.639,00	73.121,00	76.777,00	80.616,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.171,92	5.705,00	5.990,00	6.290,00	6.604,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		13.098,97	14.450,00	15.172,00	15.931,00	16.727,00
50520100 Personalebenausgaben / 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		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	505.732,06	480.600,00	667.650,00	674.700,00	686.700,00	696.700,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII ** jährliche Regelsatzanpassung Rückerstattung 75% durch KV	441.038,29	410.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe		3.000,00				
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte		600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe ** Rückerstattung durch KV zu 100%	4.772,64	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
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 ** Beitragssteigerung Rückerstattung 100%	48.255,39	40.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00
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%	2.886,35	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	8.779,39					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.540,56	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.564,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			400,00	400,00	400,00	400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	942,25	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	34,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.385,38</b>	<b>614.639,46</b>	<b>812.016,00</b>	<b>824.875,00</b>	<b>843.151,00</b>	<b>859.904,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.056,54</b>	<b>- 241.739,46</b>	<b>- 305.116,00</b>	<b>- 320.875,00</b>	<b>- 318.051,00</b>	<b>- 313.704,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.056,54</b>	<b>- 241.739,46</b>	<b>- 305.116,00</b>	<b>- 320.875,00</b>	<b>- 318.051,00</b>	<b>- 313.704,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150.056,54</b>	<b>- 241.739,46</b>	<b>- 305.116,00</b>	<b>- 320.875,00</b>	<b>- 318.051,00</b>	<b>- 313.704,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.338,05	- 229.139,46	- 292.516,00	- 308.375,00	- 305.151,00	- 300.404,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 112.338,05</u>	<u>- 229.139,46</u>	<u>- 292.516,00</u>	<u>- 308.375,00</u>	<u>- 305.151,00</u>	<u>- 300.404,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.338,05	- 229.139,46	- 292.516,00	- 308.375,00	- 305.151,00	- 300.404,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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.</p> <p>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 Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert).</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip</li> <li>- Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank</li> <li>- Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren</li> <li>- Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen</li> <li>- Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes</li> </ul>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.620,91	2.603.500,00	3.029.450,00	3.123.950,00	3.270.350,00	3.374.650,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS im Alter			100,00	150,00	150,00	150,00
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung	574,76		100,00	150,00	150,00	150,00
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung			250,00	250,00	250,00	250,00
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter ** Aufgrund steigender Regelsätze steigen die Erstattungsansprüche bei Rententräger/Krankenkassen		2.000,00	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		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	3.210,24	10.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	5.758,52	1.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter	20.077,39	20.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung		26.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen		2.541.000,00	2.982.500,00	3.071.900,00	3.215.800,00	3.318.100,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.620,91</b>	<b>2.608.700,00</b>	<b>3.034.650,00</b>	<b>3.129.150,00</b>	<b>3.275.550,00</b>	<b>3.379.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.470,31	158.340,85	171.657,00	179.380,00	187.659,00	196.212,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.470,31	35.673,69	39.352,00	41.320,00	43.386,00	45.555,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		72.484,35	79.958,00	83.956,00	88.154,00	92.562,00
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		5.911,31	6.521,00	6.847,00	7.189,00	7.549,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		15.071,50	16.626,00	17.457,00	18.330,00	19.246,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			250,00	250,00	250,00	250,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	2.646.688,24	2.574.500,00	3.029.500,00	3.123.900,00	3.270.300,00	3.374.600,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter	1.825.981,71	1.650.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte	616.301,80	700.000,00	736.000,00	775.000,00	816.000,00	820.000,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter	2.110,91	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte		1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe	202.114,98	220.500,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtseßhafte	178,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	25.665,29	31.700,00	34.360,00	34.410,00	34.510,00	34.510,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.595,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			300,00	350,00	350,00	350,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.562,67		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
56230000 Leiharbeitskräfte	20.003,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	902,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	1.540,90	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56330000 Porto und Versandkosten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.823,84</b>	<b>2.764.540,85</b>	<b>3.235.767,00</b>	<b>3.337.940,00</b>	<b>3.492.719,00</b>	<b>3.605.572,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.674.202,93</b>	<b>- 155.840,85</b>	<b>- 201.117,00</b>	<b>- 208.790,00</b>	<b>- 217.169,00</b>	<b>- 225.722,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.674.202,93</b>	<b>- 155.840,85</b>	<b>- 201.117,00</b>	<b>- 208.790,00</b>	<b>- 217.169,00</b>	<b>- 225.722,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.674.202,93</b>	<b>- 155.840,85</b>	<b>- 201.117,00</b>	<b>- 208.790,00</b>	<b>- 217.169,00</b>	<b>- 225.722,00</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.464.705,73	- 142.040,85	- 187.317,00	- 194.790,00	- 202.669,00	- 210.822,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.464.705,73</b>	<b>- 142.040,85</b>	<b>- 187.317,00</b>	<b>- 194.790,00</b>	<b>- 202.669,00</b>	<b>- 210.822,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.464.705,73	- 142.040,85	- 187.317,00	- 194.790,00	- 202.669,00	- 210.822,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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> <p>- Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil)  - Hilfe für Nichtsesshafte</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)		
<b>Zielgruppe</b>		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.		

## Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.513,80	5.959,00	6.397,00	6.647,00	6.909,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		3.396,60	3.747,00	3.934,00	4.131,00	4.337,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		279,30	308,00	324,00	340,00	357,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		637,90	704,00	739,00	776,00	815,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	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	489.091,29	340.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	540.000,00
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	489.091,29	340.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	540.000,00
** Ergebnis 2023 war eigentlich 423.400 - war auf Grund Ergebnis aus 2022 in Planung bei 2023 für 2024 nicht ersichtlich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,25	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56310000 Büromaterial	279,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.370,54</b>	<b>348.963,80</b>	<b>509.409,00</b>	<b>529.847,00</b>	<b>530.097,00</b>	<b>550.359,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 489.370,54</b>	<b>- 348.363,80</b>	<b>- 508.809,00</b>	<b>- 529.247,00</b>	<b>- 529.497,00</b>	<b>- 549.759,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 489.370,54</b>	<b>- 348.363,80</b>	<b>- 508.809,00</b>	<b>- 529.247,00</b>	<b>- 529.497,00</b>	<b>- 549.759,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 489.370,54</b>	<b>- 348.363,80</b>	<b>- 508.809,00</b>	<b>- 529.247,00</b>	<b>- 529.497,00</b>	<b>- 549.759,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.370,54	- 348.063,80	- 508.509,00	- 528.847,00	- 529.097,00	- 549.359,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 489.370,54</b>	<b>- 348.063,80</b>	<b>- 508.509,00</b>	<b>- 528.847,00</b>	<b>- 529.097,00</b>	<b>- 549.359,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 489.370,54	- 348.063,80	- 508.509,00	- 528.847,00	- 529.097,00	- 549.359,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 die Caritas</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Nadine Liebers, Dr. Dominique Gillebeert		
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Integrations- und Vielfaltskonzept "der Ingelheimer Weg zum Umgang mit Vielfalt", Leitbild 2030</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.782.062,69	2.000.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz						
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbIG	453.966,17	250.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen						
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.374.473,29	1.750.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten ** 50 Euro Pauschale gibt es nicht mehr, ob es in 2025 Sonderzahlungen gibt, die uns der LK weitergibt, es derzeit nicht klar	953.623,23					
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782.062,69</b>	<b>2.009.100,00</b>	<b>1.979.100,00</b>	<b>1.979.100,00</b>	<b>1.979.100,00</b>	<b>1.979.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		281.309,70	309.337,00	323.928,00	339.670,00	356.198,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		210.344,39	232.034,00	243.635,00	255.817,00	268.608,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		17.179,03	18.950,00	19.898,00	20.893,00	21.937,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		44.286,28	48.853,00	51.295,00	53.860,00	56.553,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		400,00	400,00			
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E11 Abschreibungen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.138.366,44	2.432.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) * Leistungen nach dem AsylbIG - § 3 AsylbIG	1.574.352,55	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

## Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) * Leistungen nach dem AsylbLG - § 2 AsylbLG ** Ab 1.2.24 Analogleistungen erst nach 36 Monaten anstatt nach 18 Monaten	229.892,58	257.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) * Leistungen nach dem AsylbLG - nicht erstattungsfähige Kosten ** Berndesallee wird in 2025 abgegeben; in Neißerstr. fallen Renovierungskosten an; viele Objekte haben wir schon lange angemietet, hier werden auch Renovierungskosten anfallen; neue Objekte müssen angemietet werden	21.182,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen ** Mehrkosten durch Integrationsbüro im WBZ (100.000 EUR) und Erhöhung Sachkosten Caritas (240.000 EUR); Sprachkurse: 90.000 EUR	312.939,13	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.107,59	27.500,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56230000 Leiharbeitskräfte	6.558,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000 Büromaterial	620,84	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		
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	532,84					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.474,03</b>	<b>2.741.419,70</b>	<b>2.811.947,00</b>	<b>2.826.538,00</b>	<b>2.841.280,00</b>	<b>2.857.808,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.588,66</b>	<b>- 732.319,70</b>	<b>- 832.847,00</b>	<b>- 847.438,00</b>	<b>- 862.180,00</b>	<b>- 878.708,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>635.588,66</b>	<b>- 732.319,70</b>	<b>- 832.847,00</b>	<b>- 847.438,00</b>	<b>- 862.180,00</b>	<b>- 878.708,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>635.588,66</b>	<b>- 732.319,70</b>	<b>- 832.847,00</b>	<b>- 847.438,00</b>	<b>- 862.180,00</b>	<b>- 878.708,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.146,13	- 731.309,70	- 831.837,00	- 846.828,00	- 861.570,00	- 878.098,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 59.146,13</b>	<b>- 731.309,70</b>	<b>- 831.837,00</b>	<b>- 846.828,00</b>	<b>- 861.570,00</b>	<b>- 878.098,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.146,13	- 731.309,70	- 831.837,00	- 846.828,00	- 861.570,00	- 878.098,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Zuwendungen zur Förderung und Unterstützung der Arbeit und Aufgaben freier Wohlfahrtsverbände.</p> <p>- Übernahme von Mieten und Betriebskosten für Unterkünfte der sozialen Einrichtungen.</p> <p>- Bereitstellung von sozialen und finanziellen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen, z B. Ausstellung und Verlängerung des Ingelheim-Passes</p> <p>- Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie Betreuung von GEZ-Gebühren</p> <p>Die Abteilung Soziales und Sport wird als niedrigschwellige Beratungsinstanz für Anliegen aller Art von Bürger*innen verstanden.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates		
<b>Zielgruppe</b>		
z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, generationenübergreifende Unterstützung, Lebensmittelausgaben, Frauenhäuser/-notruf, Beratungsstellen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen.</li> <li>- Evaluierung der Nutzung des Ingelheim-Passes</li> <li>- Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien.</li> <li>- Neuauflage der Broschüre "barrierefreies Ingelheim"</li> <li>- Sicherstellung der Angebote der freien Träger.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.622,26					
44140000 Beteiligung Essenskosten	- 2.622,26					
* Kostenbeitrag Essen auf Rädern						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00		700,00	700,00	700,00	700,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			700,00	700,00	700,00	700,00
* Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.140,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.482,26</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.183,78	147.136,13	160.482,00	167.522,00	168.617,00	176.588,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.025,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
* Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.158,78	7.762,83	8.563,00	8.991,00	9.441,00	9.913,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		94.148,12	103.856,00	109.049,00	114.501,00	120.226,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		7.694,85	8.488,00	8.913,00	9.358,00	9.826,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		19.830,33	21.875,00	22.969,00	24.117,00	25.323,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.700,00	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		2.550,00				
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
** Im HH 2022 waren das Körbe für Essen auf Räder.						
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						
E11 Abschreibungen		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	382.176,81	411.200,00	243.700,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Zuschuss an WBI ** mögliche Ausfallzahlungen Betreutes Wohnen Frei-Weinheim, Beschluss Stadtrat 10.10.2022. In Klärung.		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 ** Wurde aus dem HH-Jahr 2023 auf 2024 übertragen. Bisher keine neuen Erkenntnisse ob die Mittel abgerufen werden.						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Jugend- und Suchtberatung e.V. ** Es ist mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von ca. 80.000,- € zu rechnen. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Kommunalzuschuss für die Stadt Ingelheim 37,80%. Es ist mit einer Indexierung der Miete von ca. 10% in 2025 zu rechnen. (CT)	96.226,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Miet- und Betriebskostenzuschuss Diakonisches Werk ** Miet- bzw. Betriebs- und Nebenkostenzuschuss in Höhe von 25.000,- €, 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	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim	16.500,00	16.500,00				
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Caritas ** Erhöhung der Zuwendung aufgrund gestiegener Betriebskosten + Unterstützung Vereinsarbeit 500€	35.500,00	35.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen	214.723,24	190.000,00				
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Nikolaus von der Flüe	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss I-Punkt für Gemeinwesenarbeit ** Finanzierung einer 0,5 VZÄ-Stelle Gemeinwesenarbeit, für das Gemeinschaftshauses I-Punkt. (CT)	8.127,57	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss an ZOAR ** Ausfallzahlung BW Frei Weinheim Amt 80		7.000,00	7.000,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	379.109,71	454.460,00	453.300,00	453.300,00	453.300,00	453.300,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass	211.081,24	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e.V. ** = "Die "MütZe" Ingelheim e.V. erhält jährlich folgende Zuwendungen: - 23.750€ Kaltmiete (Erhöhung von 15.800€ auf 23.750€) - 9.000€ für Elternberatung des Café Kunterbunt - 15.000€ für den Schüler/innen Club sowie - 11.000€ für 5 weitere Projekte (CT)"	65.800,00	50.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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. Zuschuss für das Seniorencafé, San-Pietro-Straße 3, in Höhe von ca. 1.500,- €. (Zuständigkeit MGH) (CT)	1.058,40	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						
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	678,50					
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen						

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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,- € sowie einen allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. Die DRK-Kleiderstube wird voraussichtlich in 2024 geschlossen. (CT)	14.983,30	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. Der Verein löst sich in 2024 auf. (CT)	5.948,27	6.600,00				
55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeitskreis Altenhilfe ** Finanzielle Zuwendung zur Durchführung der Ingelheimer Seniorentage in Höhe von 1.500,- €. (CT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss VDK Ortsverband Ingelheim ** Der VDK Ingelheim erhält einen allgemeinen Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von jeweils 2.000,- €. (CT)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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"						
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

## Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss VDK Heidesheim ** Die Ortsverbände wurden im Jahr 2023 zusammengeschlossen. (CT)						
55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Heidesheim ** Zuschuss zu den Energiekosten sowie der Wasser- und Abwassergebühren der AWO Begegnungsstätte, in den Räumlichkeiten der Binger Str. 1, 55262 Ingelheim, in Höhe von 1.500,-€ (CT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Betreuende Grundschule Wackernheim e.V. ** = "Kostenübernahme der Warmmiete für den Verein "Betreuende Grundschule in der Ortsgemeinde Wackernheim e.V.". (CT)"	17.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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)	2.160,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.821,21	9.750,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	802,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,68	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial	109,46	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge		850,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft in dem Verein Sucht- und Jugendberatung Ingelheim e.V. sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. (CT)	91,58		100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.588,76					
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						

**Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.291,51	1.058.846,13	900.832,00	900.972,00	902.067,00	910.038,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777.773,77	- 1.050.446,13	- 891.732,00	- 891.872,00	- 892.967,00	- 900.938,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777.773,77	- 1.050.446,13	- 891.732,00	- 891.872,00	- 892.967,00	- 900.938,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 777.773,77</u>	<u>- 1.050.446,13</u>	<u>- 891.732,00</u>	<u>- 891.872,00</u>	<u>- 892.967,00</u>	<u>- 900.938,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 980.149,68	- 1.014.996,13	- 856.282,00	- 856.622,00	- 857.617,00	- 865.588,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>	900.000,00 900.000,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 900.000,00</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.880.149,68</u></b>	<b><u>- 1.014.996,13</u></b>	<b><u>- 856.282,00</u></b>	<b><u>- 856.622,00</u></b>	<b><u>- 857.617,00</u></b>	<b><u>- 865.588,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.305,46					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.305,46</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.305,46</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>8.610,92</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 980.149,68	- 1.014.996,13	- 856.282,00	- 856.622,00	- 857.617,00	- 865.588,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35102	Sonstige soziale Leistungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 33101 - Freiwillige soziale Leistungen - enthalten.		

**Ergebnishaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohngeldleistungen werden einkommensabhängig dem Mieter / der Mieterin als Mietzuschuss und dem Eigentümer / der Eigentümerin als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum auf Antrag gewährt.</li> <li>- Erteilung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen (= Wohnberechtigungsscheine) unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</li> <li>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erteilung von Freistellungen und Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Führung der Wohnungsbindungsdatei.</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
<b>Zielgruppe</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.</li> <li>- Einführung der E-Akte</li> <li>- Etablierung der neuen Software ProWOGG; Ausbau der OZG-Strukturen</li> <li>- Fortlaufende Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs</li> <li>- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren für die Freistellung von Wohnungen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe		1.400,00 500,00	1.100,00 200,00	1.100,00 200,00	1.100,00 200,00	1.100,00 200,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.245,15 5.245,15	92.907,77 5.945,65	102.097,00 6.559,00	107.111,00 6.887,00	112.271,00 7.231,00	117.890,00 7.593,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		64.097,50	70.707,00	74.242,00	77.954,00	81.852,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.190,53	5.726,00	6.012,00	6.313,00	6.628,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		13.874,09	15.305,00	16.070,00	16.873,00	17.717,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2025 u. 2026 erhöhte Fortbildungskosten für neue Wohngeldsachbearbeiterin.	1.873,33 1.021,48	8.050,00 500,00	10.850,00 4.000,00	10.900,00 4.000,00	7.900,00 1.000,00	7.900,00 1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00	100,00	100,00	100,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial	613,68	6.200,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,17	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56650000 Fehlbelegungsabgabe						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.118,48</b>	<b>100.957,77</b>	<b>112.947,00</b>	<b>118.011,00</b>	<b>120.171,00</b>	<b>125.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.118,48</b>	<b>- 99.457,77</b>	<b>- 111.747,00</b>	<b>- 116.811,00</b>	<b>- 118.971,00</b>	<b>- 124.590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.118,48</b>	<b>- 99.457,77</b>	<b>- 111.747,00</b>	<b>- 116.811,00</b>	<b>- 118.971,00</b>	<b>- 124.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.118,48</b>	<b>- 99.457,77</b>	<b>- 111.747,00</b>	<b>- 116.811,00</b>	<b>- 118.971,00</b>	<b>- 124.590,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.432,83	- 97.857,77	- 110.147,00	- 115.111,00	- 117.271,00	- 122.790,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.432,83	- 97.857,77	- 110.147,00	- 115.111,00	- 117.271,00	- 122.790,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.432,83	- 97.857,77	- 110.147,00	- 115.111,00	- 117.271,00	- 122.790,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42101	Allgemeine Sportförderung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Förderung der Ingelheimer Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein</p> <p>- Veranstaltungen: Ehrung "Sportler des Jahres", Sport- und Bewegungstag in Grundschulen und Ingelheimer Sportgespräch</p> <p>- Sicherstellung der unentgeltlichen Nutzung der 6 Grundschulsporthallen sowie deren Außengelände, 2 freien Sporthallen (Zentrale Sporthalle und Gymnastikhalle Mühlstraße) und der 4 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<p>- Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport</p> <p>- Bereitstellung/Belegungsplanung für die außerschulische Nutzung der städtischen Sporthallen und Sportplätze für den Vereinssport</p> <p>- Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen)</p> <p>- Förderung des Aspektes Nachhaltigkeit im Sport und sportlichen Veranstaltungen</p> <p>- Planung/Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben</p> <p>- Umsetzung der Fördermöglichkeiten aus der bestehenden Sportförderrichtlinie</p> <p>- Unterstützung der Durchführung des Ingelheimer Stadtlaufs "Ingelheimer Halbe" sowie des geplanten Triathlons</p> <p>- Realisierung des Sport- und Freizeitparks Im Blumengarten</p>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.357,84	51.783,23	57.061,00	59.884,00	63.048,00	66.160,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.357,84	3.193,49	3.523,00	3.699,00	3.884,00	4.078,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		37.021,51	40.839,00	42.881,00	45.025,00	47.276,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.970,16	3.276,00	3.440,00	3.612,00	3.793,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.998,07	8.823,00	9.264,00	9.727,00	10.213,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
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	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						
E11 Abschreibungen		119.025,00	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		116.525,00	116.525,00	116.525,00	116.525,00	116.525,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.494,14	322.500,00	327.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Sportförderung ** Gesamtansatzhöhe gem. Ergebnis 2022 (329T) In 2025 Aufteilung - im FHH wurden 20T, Konto 5415 305T und Konto 54150400 Sportgeräte 4T - 20 T - nächstes Jahr wieder 297,5	309.380,64	297.500,00	305.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf ** Bauhofleistungen und Bühne für den Stadtlauf Ingelheimer Halbe u. den Ingelheimer Triathlon	7.763,50	18.000,00	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 ** Ansatz laut Anmeldung der Ingelheimer Sportvereine n.Z. 4.4 der städtischen Sportförderrichtlinie (LH)		7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	350,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.446,21	58.000,00	38.850,00	38.850,00	43.850,00	43.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.019,55	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aus- und Fortbildungen						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			400,00	400,00	400,00	400,00
56240000 Datenverarbeitung	3.391,64	5.000,00	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	28.528,35	10.000,00				
* Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung						
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56310000 Büromaterial	104,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,87	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	101,71	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 Repräsentationen	208,84	35.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
* Veranstaltung Sportler des Jahres						
** Bauhofleistungen, Technik, Anschaffung von Material, Siegpämien, Gutscheine für die Sportlerehrung. (LH)						
56930100 Repräsentationen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Anmietung Technik und Getränke für Sportgespräch und ggf. SportA (LH)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.298,19	551.308,23	541.936,00	568.759,00	576.923,00	580.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.298,19	- 551.308,23	- 541.936,00	- 568.759,00	- 576.923,00	- 580.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.298,19	- 551.308,23	- 541.936,00	- 568.759,00	- 576.923,00	- 580.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353.298,19	- 551.308,23	- 541.936,00	- 568.759,00	- 576.923,00	- 580.035,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 420.643,19	- 431.983,23	- 422.611,00	- 449.434,00	- 457.498,00	- 460.610,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.379,80	85.000,00	390.000,00			
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich * Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.379,80	20.000,00	20.000,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuanmeldung der Haushaltsmittel aus 2023		65.000,00	290.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.379,80</b>	<b>85.000,00</b>	<b>390.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.379,80</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 390.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 425.022,99</b>	<b>- 516.983,23</b>	<b>- 812.611,00</b>	<b>- 449.434,00</b>	<b>- 457.498,00</b>	<b>- 460.610,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.643,19	- 431.983,23	- 422.611,00	- 449.434,00	- 457.498,00	- 460.610,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

### 421001 Investitionsförderung Sportvereine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.163	20.000					1.247.163
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.227.163</b>	<b>- 20.000</b>					<b>- 1.247.163</b>

<b>Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:</b>							
<b>421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Erweiterung und Umbau Bootshaus</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	495.000	290.000					785.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 495.000</b>	<b>- 290.000</b>					<b>- 785.000</b>

<b>421012 Investitionszuschuss Mountenbike Club Ingelheim e.V. Zuschuss zur Errichtung eines Bikeparks</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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					80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>					<b>- 80.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	38.263	38.608	38.608	38.608	38.608	
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	79.500	79.500	79.500	79.500	
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	250.000	232.000	232.000	232.000	232.000	
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	309.380,64	297.500,00	305.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.]	0	100.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	0	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
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	

**Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	36,97	26,07	24,16	24,16	24,16
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	75,63	32,79	30,40	30,40	30,40
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	0,00	39,20	38,85	38,85	38,85	38,85
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	19,83	20,33	21,93	21,93	21,93
007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	16,67	15,47	15,47	15,47	15,47
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ingelheimer Sportanlagen für Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen.		
Die Sportanlagen umfassen:		
- Stadion Im Blumengarten		
- 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 Schulsporthallen sind		
Leistungen der Platzwarte für die Sportplätze Großwinternheim, Frei-Weinheim und der Georg-Sauer-Anlage Wackernheim		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Ingelheimer Sportvereine mit und ohne vereinseigene Halle, Ingelheimer Schulen und Ingelheimer Betriebssportgruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Weiterentwicklung eines einheitlichen Schließsystems in 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 Mieten und Pachten	400,00		500,00	500,00	500,00	500,00
** Durch die Vermietung des Stadions für sportliche Veranstaltungen und der geplanten Entgeltverordnung ist hier mit einem leichten Anstieg zu rechnen (LH)						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		800,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	11.546,54					
46270000 Versicherungserstattungen	11.546,54					
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						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.946,54</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.357,84	39.459,00	43.105,00	45.156,00	47.303,00	49.554,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.357,84	3.193,49	3.523,00	3.699,00	3.884,00	4.078,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		24.809,68	27.368,00	28.736,00	30.173,00	31.682,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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		1.997,38	2.203,00	2.314,00	2.429,00	2.551,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.358,45	5.911,00	6.207,00	6.517,00	6.843,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
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	26.947,43	453.950,00	369.900,00	349.900,00	354.900,00	354.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Entsorgung Sondermüll (Sportgeräte etc.) 500 € je Liegenschaft. Erhöhung, u.a. da Wackernheim und Stadion dazugekommen sind. (DK/LH)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.096,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel Sportgeräte (DK)						
52350000 Fahrzeugunterhaltung		5.500,00				
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.503,06	8.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
** Unterhaltung Maschinen Jakob-Frey-Sportanlage. Zahlen aus 2024. Rückmeldung von Herrn Rumpf zur Abfrage noch nicht eingegangen. (LH)						

## Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Zentrale Sporthalle: 1.000 €, Gymnastikhalle Mühlenschule: 1.000 €, Sportplatz GW: 1.500 €, Sportplatz FW: 1.500 €, Sportplatz Wackernheim: 1.500 €, Stadion 1.500 € 9.000€ Jakob-Frey-Sportanlage (Ansatz aus 2024, (DK/LH)	564,06	44.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung: Zentrale Sporthalle: 3.000 €, Gymnastikschule: 2.000 € (DK) Sportplatz GW 1.500 €, Sportplatz FW 1.500 €, Sportplatz Wackernheim 1.500 €, Stadion 1.500€, JFA 3.000€; JFA: Zahlen aus 2024. Rückmeldung Hr. Rumpf noch ausstehend (LH)	7.605,52	33.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Verbandsmaterial (Nachbefüllung erste Hilfe Koffer, Beschaffung Ersatzelektroden) + Wartung Defi je Liegenschaft 450,00€ /Erhöhung zu HH 24 aufgrund von zusätzlicher Liegenschaft (Stadion) (DK/LH)	89,85	2.700,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		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	13.088,00	346.000,00	315.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00
E11 Abschreibungen		36.450,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.000,00				
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.500,00				
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.950,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	382.361,02	652.090,00	646.350,00	646.400,00	646.400,00	646.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	567,33	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			350,00	400,00	400,00	400,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		130,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	380.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	78,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung + Gebäudeversicherung FW, GW, Wackernheim, Stadion, JFA / Grund für geringeren Ansatz: Kfz Versicherungen müssen bei Amt 67 verbucht werden (Maschinen sind auch zu 67 übergegangen) (LH)	1.666,00	7.660,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00				

## Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>		350,00				
<i>56930000 Repräsentationen</i>	49,50					
<i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.666,29</b>	<b>1.181.949,00</b>	<b>1.075.005,00</b>	<b>1.057.106,00</b>	<b>1.064.253,00</b>	<b>1.066.504,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.719,75</b>	<b>- 1.181.149,00</b>	<b>- 1.074.505,00</b>	<b>- 1.056.606,00</b>	<b>- 1.063.753,00</b>	<b>- 1.066.004,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399.719,75</b>	<b>- 1.181.149,00</b>	<b>- 1.074.505,00</b>	<b>- 1.056.606,00</b>	<b>- 1.063.753,00</b>	<b>- 1.066.004,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 399.719,75</b>	<b>- 1.181.149,00</b>	<b>- 1.074.505,00</b>	<b>- 1.056.606,00</b>	<b>- 1.063.753,00</b>	<b>- 1.066.004,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.435,52	- 1.142.399,00	- 1.056.555,00	- 1.038.556,00	- 1.045.703,00	- 1.047.854,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.653,70	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>2.653,70</i>	<i>25.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.653,70</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.653,70	- 25.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 402.089,22</b>	<b>- 1.167.899,00</b>	<b>- 1.066.555,00</b>	<b>- 1.048.556,00</b>	<b>- 1.055.703,00</b>	<b>- 1.057.854,00</b>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 399.435,52	- 1.142.399,00	- 1.056.555,00	- 1.038.556,00	- 1.045.703,00	- 1.047.854,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

### 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	150.067	10.000	10.000	10.000	10.000		190.067
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.067</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 190.067</b>

**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	Pflichtaufgabe
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.275.030,84	17.623.931,68	19.398.500,00	20.345.500,00	21.346.500,00	22.401.500,00
	41330000   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41440000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	14.098,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
	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	21.923,12	46.500,00	48.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	41442200   Zuweisungen vom Land	29.845,82	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	41442300   Zuweisungen vom Land	14.402,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	41442400   Zuweisungen vom Land	9.200,83	9.000,00	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	12.272.147,21	17.517.431,68	19.294.000,00	20.247.000,00	21.252.000,00	22.303.000,00
	41443100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 87.279,30					
	41443200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41443300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.391,76	986.500,00	1.062.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	745.385,17	679.000,00	754.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00
	43210100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.203,48	307.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	43210200   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	803,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.817,01	1.551.000,00	1.815.650,00	1.820.650,00	1.870.650,00	1.870.650,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.272,35	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	44111000   Erträge aus Verkauf von Vorräten			50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000   Mieten und Pachten	135.143,99	153.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	44120100   Mieten und Pachten	5.127,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44120200   Mieten und Pachten	2.346,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	44140000   Beteiligung Essenskosten	1.361.294,99	1.200.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
	44140100   Beteiligung Essenskosten		4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00				
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	61.153,75	65.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	44190100   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16.845,93	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	44190200   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	44190300   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	93.633,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>349.326,64</b>	<b>376.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
	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	5.482,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44243100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.974,36					
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	320.920,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
	44250100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.547,00					
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	403,13					
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>27.646,40</b>	<b>669.100,00</b>	<b>669.850,00</b>	<b>669.850,00</b>	<b>669.850,00</b>	<b>669.750,00</b>
	46270000   Versicherungserstattungen						
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	27.646,40	1.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.250,00
	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		665.700,00	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.216.212,65</b>	<b>21.206.531,68</b>	<b>23.332.500,00</b>	<b>24.279.500,00</b>	<b>25.340.500,00</b>	<b>26.405.400,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>140.390,51</b>	<b>24.547.635,95</b>	<b>27.108.668,00</b>	<b>28.423.154,00</b>	<b>29.803.216,00</b>	<b>31.252.342,00</b>
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	69.854,26	81.752,51	90.182,00	94.691,00	99.426,00	104.397,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		18.223.163,82	20.180.707,00	21.189.742,00	22.249.229,00	23.361.691,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	70.536,25	200.624,79	220.691,00	224.226,00	227.937,00	231.834,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.000,00	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.436.751,63	1.591.139,00	1.670.697,00	1.754.232,00	1.841.943,00
	50390000   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.906.096,31	4.325.440,00	4.541.712,00	4.768.798,00	5.007.237,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		12.246,89	13.509,00	14.186,00	14.894,00	15.640,00
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.100,00	11.100,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		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		665.700,00	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.649.097,50</b>	<b>3.167.600,00</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>3.276.500,00</b>	<b>3.336.500,00</b>	<b>3.796.400,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52230000   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.516,97	20.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166.370,82	191.000,00	189.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	8.388,28	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52350100   Fahrzeugunterhaltung	3.373,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.070,54	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.570,44	58.200,00	80.700,00	82.700,00	84.700,00	86.700,00
	52370100   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52370600   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,31	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52370700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370800   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	263.775,13	295.900,00	309.000,00	285.500,00	286.500,00	287.500,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.802,31	40.000,00	39.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	52380200   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.773,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52380300   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.155,46	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00
	52380600   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,60	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380700   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.080,45	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	52380800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,23	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52381000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	449,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52420000   Essenskosten	1.346.235,72	1.361.000,00	1.485.000,00	1.509.000,00	1.582.000,00	1.608.000,00
	52420100   Essenskosten	20.459,88					
	52420200   Essenskosten		4.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	52430000   Aufwand für Schülerbetreuung	2.464,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.082,16	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00
	52450000   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.043,27	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	52450200   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	30.266,76	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52450300   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.566,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	63.913,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
	52460100   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.590,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	77.159,33	176.300,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
	52470100   Sonstige Verbrauchsmittel	1.505,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52470200   Sonstige Verbrauchsmittel	2.862,11	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52470300   Sonstige Verbrauchsmittel	939,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52470400   Sonstige Verbrauchsmittel	10.405,91	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52470600   Sonstige Verbrauchsmittel	14.412,37	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52470700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.253,19	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52470800   Sonstige Verbrauchsmittel	698,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52471000   Sonstige Verbrauchsmittel	171,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52480000   Sonstige bezogene Leistungen	97.429,75	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	52480100   Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.728,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52542000   Kostenerstattungen / an das Land	8.698,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52543100   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		36.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52590000   Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.422,19	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	22.208,47	38.000,00	125.500,00	25.500,00	20.500,00	120.500,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.937,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.679,26	101.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.699,03	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	52920400   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.695,78	220.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	210.000,00
	52920500   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.776,11	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.434,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920700   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.211,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52920800   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.123,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52920900   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.511,11	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52921000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	888,14	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		338.885,00	349.485,00	349.485,00	349.485,00	349.485,00
	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 Schulturnhallen						
	53440000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen						
	53450000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		253.505,00	264.105,00	264.105,00	264.105,00	264.105,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.162.768,48	72.000,00	72.500,00	70.500,00	60.500,00	60.500,00
	54110000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	4.103.000,00					
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		12.000,00	12.000,00	10.000,00		
	54150500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	59.768,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54500000   Sonstige Transferaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	802.247,14	1.696.700,00	1.618.200,00	1.656.200,00	1.694.200,00	1.735.200,00
	55990000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	693.530,47	720.000,00	745.000,00	783.000,00	821.000,00	862.000,00
	55990100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	61.986,01	528.700,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00
	55990200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	4.031,96	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
	55990300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	23.742,25	22.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	55990400   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
	55990500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55990600   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	55990700   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	13.956,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.779.241,35	6.269.925,00	6.757.975,00	6.734.125,00	6.734.825,00	6.735.575,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	112.150,19	182.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	56120100   Aus- und Fortbildungskosten	13.750,00	11.200,00				
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.364,78	5.050,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.550,12	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.990,15	8.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	4.150.000,00	4.230.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
	56220000   Leasing	3.641,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	1.188.844,88	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	24.452,33	55.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	56240100   Datenverarbeitung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.328,81	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56310000   Büromaterial	50.822,40	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	170.200,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	13.246,61	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	56330000   Porto und Versandkosten	249,89	12.600,00	13.150,00	13.200,00	13.700,00	13.700,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	30.577,54	34.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	56341000   Fernmeldegebühren						
	56342000   Datenübertragungsgebühren						
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	742,01	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000   Versicherungsbeiträge	146.978,22	139.600,00	145.700,00	145.800,00	145.900,00	145.900,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	744,79	675,00	925,00	925,00	925,00	975,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	- 4.953,67	1.000,00				
	56630000   Mahngebühren, Säumniszuschläge	24,87					
	56690100   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	1.113,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	56930000   Repräsentationen	4.349,93	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	326,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56990000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	550,44	550,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.533.744,98</b>	<b>36.092.745,95</b>	<b>39.372.828,00</b>	<b>40.509.964,00</b>	<b>41.978.726,00</b>	<b>43.929.502,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.467,67</b>	<b>- 14.886.214,27</b>	<b>- 16.040.328,00</b>	<b>- 16.230.464,00</b>	<b>- 16.638.226,00</b>	<b>- 17.524.102,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47150000   Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.682.467,67</b>	<b>- 14.885.914,27</b>	<b>- 16.040.028,00</b>	<b>- 16.230.164,00</b>	<b>- 16.637.926,00</b>	<b>- 17.523.802,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.682.467,67</b>	<b>- 14.885.914,27</b>	<b>- 16.040.028,00</b>	<b>- 16.230.164,00</b>	<b>- 16.637.926,00</b>	<b>- 17.523.802,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.966.662,94</b>	<b>- 14.534.929,27</b>	<b>- 15.679.443,00</b>	<b>- 15.869.279,00</b>	<b>- 16.276.441,00</b>	<b>- 17.161.817,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00				
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		24.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.206,74					
	68570000   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.206,74					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.206,74</b>	<b>24.000,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.746,87	9.000,00				
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.746,87	9.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.552,41	259.650,00	214.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	156.568,42	259.650,00	214.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	48.983,99					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.299,28</b>	<b>268.650,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 220.092,54</b>	<b>- 244.650,00</b>	<b>- 214.300,00</b>	<b>- 88.500,00</b>	<b>- 88.500,00</b>	<b>- 88.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.186.755,48</b>	<b>- 14.779.579,27</b>	<b>- 15.893.743,00</b>	<b>- 15.957.779,00</b>	<b>- 16.364.941,00</b>	<b>- 17.250.317,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.623,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.623,00</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>16.623,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.246,00</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.966.662,94	- 14.534.929,27	- 15.679.443,00	- 15.869.279,00	- 16.276.441,00	- 17.161.817,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung</b>							
<b>Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Konto 0821: Profi-Sonnenschirme; Konto 0822: Sitzmöbel für Outdoor-Klassenzimmer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.720,35						108.720,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.720,35</b>						<b>- 108.720,35</b>
<b>Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung mobile Smartboards</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200,00						74.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.200,00</b>						<b>- 74.200,00</b>
<b>Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte abschließbare Schränke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.270,14						71.270,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.270,14</b>						<b>- 71.270,14</b>
<b>Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV Touchboards</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.259,00						119.259,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.259,00</b>						<b>- 119.259,00</b>
<b>Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 211059 Theodor-Heuss-Schule; Homepage grundlegende Erneuerung zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>						<b>- 2.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**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	81.474,00						81.474,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.474,00</b>						<b>- 81.474,00</b>

**Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Maßnahme: 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.654,29	14.000,00					70.654,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.654,29</b>	<b>- 14.000,00</b>					<b>- 70.654,29</b>

**Erläuterungen 21101-08224000-211088-78570000: zwei Active-Panels**

**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	39.000,00						39.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.000,00</b>						<b>- 39.000,00</b>

**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	53.000,00						53.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.000,00</b>						<b>- 53.000,00</b>

**Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Maßnahme: 211250 Grundschule Wackerndheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	75.000,00					89.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.200,00</b>	<b>- 75.000,00</b>					<b>- 89.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen** 21101-08210000-211250-78570000: Ausstattung zusätzlicher Räume nach erfolgter Sanierung der Grundschule

**Produkt:** 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

**Maßnahme:** 211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500,00	12.000,00					62.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.500,00</b>	<b>- 12.000,00</b>					<b>- 62.500,00</b>

**Erläuterungen** 21101-08224000-211251-78570000: zwei Smartboards für die zusätzlichen Klassenräume

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>						<b>- 12.000,00</b>

**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	85.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		109.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.700,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 109.700,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

**Produkt:** 27201 Mediathek

**Maßnahme:** 272006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.364,53						12.364,53
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.364,53</b>						<b>- 12.364,53</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 27201 Mediathek</b>							
<b>Maßnahme: 272012 Mediathek; Open Library</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>

<b>Produkt: 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH</b>							
<b>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)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.896.759,47						33.896.759,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.896.759,47</b>						<b>- 33.896.759,47</b>

<b>Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 362004 Neuanschaffungen Yellow Konto 0821: Markise für Streetmobil; Konto 0822: Mischpult</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.703,74						40.703,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.703,74</b>						<b>- 40.703,74</b>

<b>Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.893,60	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		913.893,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 573.893,60</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 913.893,60</b>

<b>Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 365051 Websites für alle Kindertageseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte</b>							
<b>Maßnahme: 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.777,04	7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		31.577,04
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.777,04</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 31.577,04</b>

**Erläuterungen** 36602-08290000-366013-78570000: 2025: Anschaffung Grillplatte; ansonsten Vorratsansatz

<b>Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:</b>	<b>24.000,00</b>						<b>24.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:</b>	<b>35.388.476,16</b>	<b>214.300,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>		<b>35.868.276,16</b>
<b>Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung:</b>	<b>- 35.364.476,16</b>	<b>- 214.300,00</b>	<b>- 88.500,00</b>	<b>- 88.500,00</b>	<b>- 88.500,00</b>		<b>- 35.844.276,16</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von sechs Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Rabenkopf-Grundschule Wackernheim u. Grundschule An der Sandmühle Heidesheim)</p> <p>- Bereitstellung einer materiell guten 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<p>- alle Grundschulen werden im Rahmen von bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen mit Amok-Warnanlagen ausgestattet (bisher: Brüder-Grimm-Schule und Pestalozzischule)</p> <p>- Überprüfung der Ausleihgebühren der iPads</p> <p>- Planungsphase Sanierung Grundschule An der Sandmühle Heidesheim</p> <p>- Sanierung Rabenkopf-Grundschule Wackernheim (inkl. Planung Installation Amokanlage)</p> <p>- Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule sowie Umzug in die Interimslösung BBS</p> <p>- Überarbeitung des Konzepts der Betreuenden Grundschule bzgl. Personal und Angebotszeiten sowie Umfang und Anpassung derGebühren</p> <p>- Umsetzung des städtischen Nachhaltigkeitskonzepts</p> <p>- Vorbereitung auf den Rechtsanspruch in Abstimmung mit dem Landkreis und weiteren Trägern im Kreis auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Umsetzung ab 2026 geplant)</p> <p>- Weiterentwicklung Medienkonzepte und Ausbau digitale Infrastruktur im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024 in Zusammenarbeit mit den Fachämtern</p>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.977,43	217.000,00	275.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuwendungen Bund Digitalpakt Schulen		5.000,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuwendungen Betreuende Grundschule		31.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41442200 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Bücheranschaffung Schulbuchausleihe	29.845,82	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	14.402,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41442400 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Schwerpunktschulen	9.200,83	9.000,00	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		140.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	528,62					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.135,59	97.500,00	73.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge Betreuende Grundschule	66.429,00	90.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternentgelte für die Schulbuchausleihe	7.903,48	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Schadenersatzzahlungen Schulbuchausleihe	803,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.153,75	728.500,00	838.900,00	838.900,00	888.900,00	888.900,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten Hausmeister-Dienstwohnungen	7.037,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Miete Musikinstrumente	3.740,00	4.000,00				
44120200 Mieten und Pachten * Miete für Turnhalle CVFW (JO)	2.346,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	744.084,25	650.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.500,00				
** Konto inaktiv						

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Halbierung des Ansatzes, da nur noch Verleihung an 3./4. Klassen. (JO)	60.946,19	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.456,51	6.000,00	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)	5.482,15	6.000,00	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"	20.974,36					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	66,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung defekter iPads, Zubehör, etc. (JO)	66,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.789,28</b>	<b>1.093.700,00</b>	<b>1.238.100,00</b>	<b>1.213.100,00</b>	<b>1.268.100,00</b>	<b>1.268.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.189,86	1.509.153,22	1.658.456,00	1.738.921,00	1.823.376,00	1.912.224,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.189,86	42.970,18	47.401,00	49.771,00	52.260,00	54.873,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.057.998,79	1.167.093,00	1.225.448,00	1.286.720,00	1.351.056,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		28.101,44	30.999,00	32.549,00	34.176,00	35.885,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		83.385,19	91.983,00	96.583,00	101.412,00	106.482,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		229.368,20	253.019,00	265.670,00	278.954,00	292.901,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		6.129,42	6.761,00	7.100,00	7.454,00	7.827,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	983.079,21	1.100.000,00	1.397.000,00	1.184.000,00	1.192.000,00	1.597.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** 2025: Entsorgung der Sportgeräte 2.500 € (DK), Entsorgung Umzug PMS 80.000 €, allgemeiner Ansatz Sonderentsorgungen Schulen 7.500 € (JO)	1.516,97	20.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.340,46	68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten	344,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung	1.106,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 38 T € Wartung Luftfilteranlagen, 10 T € Wechselfilter, 10 T € Vorratsansatz Mensen Reparatur TAM (JO)	41.070,54	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Defi (3T), Sportstättenprüfung für 6 Hallen (6T), Unterhaltung Sportgeräte (3T) = 12.000,00€ (DK); 8 T € Reparaturen und Instandhaltung (JO)	9.626,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule 2.500 €, Schulsozialarbeit 250 € /Schule, BGS: 10.000 €, PMS: 10.000 €, THS: 10.000 €, PS: 5.000 €, GSH: 10.000, GSW: 25.000 € (Sanierung lt. TGM), zusätzlich 13.500 € für Anschaffungen Interimsquartier PMS. (JO)	74.318,57	80.000,00	100.000,00	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)	5.812,41	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 ** Anpassung des Ansatzes ab 2026 zur Sicherung Anspruch GFöG, sowie für 2025 Umzug PMS.(JO)	2.773,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Digitale Ausstattung	4.155,46	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00
52420000 Essenskosten ** Anpassung wegen allgem. Preissteigerungen und Mehrkosten durch Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes. (JO) Ansatz ist geringer als Erträge auf Grund eigener Mensa - eigenes Produkt wird angestrebt	608.463,49	550.000,00	670.000,00	670.000,00	680.000,00	680.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung						

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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)	1.523,56	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	22.043,27	27.000,00	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	30.266,76	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel Betreuende Grundschule ** Anpassung an allg. Preissteigerungen und steigender Betreuungsbedarf. (JO)	4.566,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen	4.499,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.705,03	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte ** Anpassung an massive Preissteigerungen. (JO)	71.056,15	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe	8.698,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis		36.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen ** Reduzierung Ansatz, da Reduzierung Anzahl iPads. (JO)						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bühne & sonst. Bauhofleistungen (Einlagerung, div. Projekte) 15000€ (DK); 2025 u. 2028: Umzugsplanung und Umzug PMS 100.000 € (JO)	19.189,17	20.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Digitale Ausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		181.875,00	191.975,00	191.975,00	191.975,00	191.975,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen						
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		133.775,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.731.541,65</b>	<b>1.806.750,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.468,11	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erhöhung Ansatz auf Grund allgem. Preissteigerungen und gestiegener Anzahl an Mitarbeitenden (JO).						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	350,66	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	847,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.567,81	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.530.000,00	1.530.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
56220000 Leasing	3.641,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
56230000 Leiharbeitskräfte	59.361,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56240000 Datenverarbeitung	12.105,64	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Websiteerstellungen Schulen, erforderliche Software, diverse Lizenzen, Office-Pakete, Applikationen, etc.						
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung Digitale Ausstattung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	21.825,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.010,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	91,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.720,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	92,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	61.198,13	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Anpassung an Preissteigerungen (JO)						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	218,00		250,00	250,00	250,00	250,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	881,97	1.000,00				
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	24,87					
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56930000 Repräsentationen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.751.810,72</b>	<b>4.597.778,22</b>	<b>5.294.931,00</b>	<b>5.162.396,00</b>	<b>5.254.851,00</b>	<b>5.748.699,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.778.021,44</b>	<b>- 3.504.078,22</b>	<b>- 4.056.831,00</b>	<b>- 3.949.296,00</b>	<b>- 3.986.751,00</b>	<b>- 4.480.599,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.778.021,44</b>	<b>- 3.504.078,22</b>	<b>- 4.056.831,00</b>	<b>- 3.949.296,00</b>	<b>- 3.986.751,00</b>	<b>- 4.480.599,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.778.021,44</b>	<b>- 3.504.078,22</b>	<b>- 4.056.831,00</b>	<b>- 3.949.296,00</b>	<b>- 3.986.751,00</b>	<b>- 4.480.599,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.850.612,26	- 3.311.203,22	- 3.854.856,00	- 3.747.021,00	- 3.784.076,00	- 4.277.524,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		2.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.130,18	91.850,00	107.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.318,09	65.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Ausstattung zusätzlicher Räume nach erfolgter Sanierung der Grundschule			75.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** zwei Active-Panels	28.812,09	20.000,00	14.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** zwei Smartboards für die zusätzlichen Klassenräume		6.000,00	12.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.130,18</b>	<b>93.850,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.130,18</b>	<b>- 93.850,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.898.742,44</b>	<b>- 3.405.053,22</b>	<b>- 3.961.856,00</b>	<b>- 3.753.021,00</b>	<b>- 3.790.076,00</b>	<b>- 4.283.524,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.787,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.787,30</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>11.787,30</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>23.574,60</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.850.612,26	- 3.311.203,22	- 3.854.856,00	- 3.747.021,00	- 3.784.076,00	- 4.277.524,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.654	14.000					70.654

<b>Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:</b>							
<b>211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.654	- 14.000					- 70.654

<b>211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	75.000					89.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.200	- 75.000					- 89.200

<b>211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500	12.000					62.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.500	- 12.000					- 62.500

<b>211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Vorratsansatz für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700	6.000	6.000	6.000	6.000		109.700

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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.700	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 109.700

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	1.330	1.454	1.400	1.400	1.400	1.400
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	66	66	68	68	68	68
003 Anzahl der GanztageseschülerInnen [Pers.]	0	505	580	600	600	620	620
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	515	520	520	520	520	520
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	300	382	352	352	352	352
006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.]	0	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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	337	290	317	345	428	428
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	284	317	345	428	0	0
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	744.084,25	650.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	608.463,49	550.000,00	670.000,00	670.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	0,00	20,15	22,03	20,59	20,59	20,59	20,59
002 Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	37,97	39,89	42,86	42,86	44,29	44,29
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	38,72	35,76	37,14	37,14	37,14	37,14
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	90,23	79,09	82,14	82,14	82,14	82,14
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	20,83	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74
006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	- 135.620,76	- 100.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	122,29	118,18	119,40	119,40	125,00	125,00	125,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2025

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

## Ergebnishaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	- 389,60					
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 389,60</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	198,40					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,40</b>					
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 588,00</b>					
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 588,00</b>					
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 588,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27201	Mediathek	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen, AV-Medien sowie Gebrauchsgegenständen für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Mediathek</li> <li>- Bereitstellung von e-Medien (e-Books, e-Audios, e-Paper, e-Learning-Kurse) über die Onleihe Rheinland-Pfalz und Overdrive Rheinland-Pfalz</li> <li>- 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.)</li> <li>- Lese- und Sprachförderung</li> <li>- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung</li> <li>- Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung</li> <li>- Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen</li> </ul>		
Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, Kitas, Grundschulen)		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Jutta Oudôt, Isabell Heinze		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablierung der servicefreien Zeiten („Open Library“) in mehreren Ausbausritten, Evaluation des Angebots, ggf. Anpassung</li> <li>- Abschluss des Medienbildungskonzepts für die Stadt Ingelheim und Ratifizierung durch die Gremien; Etablierung eines „Netzwerks Medienkompetenz“ und weiterer Beratungsangebote innerhalb des Netzwerks</li> <li>- Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen</li> </ul>		

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

### Grundzahlen:

001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
003	Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz	Mit Stand zum 31.12. des Berichts-Vorjahres.
101	Medienbestand insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
102	Bestand physischer Medien insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
103	davon: Bestand Printmedien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
104	davon: Bestand non-book-Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
105	Bestand virtueller Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Diese Anzahl virtueller Medien entspricht dieser, die man mit den Jahresbeiträgen für die Teilnahme an der onLeihe hätte kaufen können.
106	Bestand virtueller Medien im Verbund	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Ingesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien.
107	Zugänge Medien insgesamt	
201	Entleihungen insgesamt	
202	Entleihungen physischer Medien insgesamt	
203	davon: Entleihungen Printmedien	
204	davon: Entleihungen non-book-Medien	
205	Entleihungen virtueller Medien	
301	Anzahl der Nutzenden insgesamt	Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek.
302	davon: Nutzende bis 12 Jahre	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre.
303	davon: Erwachsene Nutzende	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre.
304	Anzahl Besuche	Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote
305	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	
306	Anzahl der 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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Aufwand je Entleihung in €	
002	Ertrag je Entleihung in €	
101	Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	
102	Anzahl physischer Medien je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 102 und 003; gibt an, wie viele physische Medien durchschnittlich auf einen Einwohner entfallen
103	Umsatz der Printmedien	Verhältnis aus Grundzahl 203 zu 103; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
104	Umsatz der non-book-Medien	Verhältnis aus Grundzahl 204 zu 104; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
105	Entleihungen je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 003; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Einwohner entfallen
106	Entleihungen je Nutzenden	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 301; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Nutzer entfallen
107	Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 203 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der Printmedien entfallen
108	Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 204 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der non-book-Medien entfallen
109	Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 205 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der virtuellen Medien entfallen
301	Besuche je Öffnungsstunde	Verhältnis aus Grundzahl 304 zu 305; gibt an, wie viele Besucher durchschnittlich pro Öffnungsstunde die Mediathek aufsuchen
302	Fortbildungsquote in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 307 zu 306; gibt an, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Mitarbeitenden für Fortbildungen aufbringen

## Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.833,26	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **="Nach Abschluss der Maßnahme "Einrichtung Open Library" keine weitere größere Fördermaßnahme mithilfe von Landesmitteln geplant."	2.833,26	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.601,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise	30.601,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,56		100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	207,56		100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	474,90	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	474,90	500,00	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.116,89</b>	<b>64.100,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		620.267,14	682.565,00	715.888,00	750.877,00	787.616,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		467.625,53	515.844,00	541.636,00	568.718,00	597.154,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		37.610,58	41.489,00	43.563,00	45.741,00	48.028,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		98.931,03	109.132,00	114.589,00	120.318,00	126.334,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		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	85.542,72	94.300,00	82.900,00	84.900,00	84.900,00	99.800,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.508,72	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung für defekte Gegenstände bzw. Reparaturen	1.312,64	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **="Nach Abschluss der Maßnahme "Einrichtung einer Open Library" wieder zum vorherigen Betrag zurück."	7.298,03	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00	100,00	100,00	
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	59.414,02	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	57.000,00
* Anschaffung von Medieneinheiten						
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.590,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Erwerb von Medien für die Onleihe						
** Vertraglich festgelegte sukzessive Steigerung des Anteils an Erwerbungsmiteln für Onleihe.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	324,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.728,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.422,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
* Veranstaltungen						
** Veranstaltung je nach Angebot und (über-)regionalen, u.a. StadtLesen summer readING, Autorenlesung...						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.945,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwand für sonstige Dienstleistungen						
** = "Abschluss der Maßnahme "Erstellung eines Medienbildungskonzepts für die Stadt Ingelheim" mit externer Begleitung in 2024."						
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	408.019,20	417.300,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	447.950,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.773,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	376,00		100,00	100,00	100,00	100,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	390.000,00	390.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
56240000 Datenverarbeitung	11.263,54	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Erhöhter Bedarf für Wartungsverträge und Lizenzen, eingespart bei 5634 (Öffentlichkeitsarbeit).						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	780,00					
56310000 Büromaterial	2.716,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	8,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Umlage Amt 10						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen</i>						
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** PR-Maßnahmen für Bewerbung der Open Library. Ansatz reduziert zugunsten 5634 (Wartungskosten).</i>	172,75	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges</i>	304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	401,79	550,00	550,00	550,00	550,00	600,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	146,87					
56930000 <i>Repräsentationen</i>						
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.561,92</b>	<b>1.199.367,14</b>	<b>1.280.365,00</b>	<b>1.315.688,00</b>	<b>1.350.677,00</b>	<b>1.402.866,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 459.445,03</b>	<b>- 1.135.267,14</b>	<b>- 1.224.165,00</b>	<b>- 1.259.488,00</b>	<b>- 1.294.477,00</b>	<b>- 1.346.666,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 459.445,03</b>	<b>- 1.135.267,14</b>	<b>- 1.224.165,00</b>	<b>- 1.259.488,00</b>	<b>- 1.294.477,00</b>	<b>- 1.346.666,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 459.445,03</b>	<b>- 1.135.267,14</b>	<b>- 1.224.165,00</b>	<b>- 1.259.488,00</b>	<b>- 1.294.477,00</b>	<b>- 1.346.666,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 459.590,43	- 1.067.767,14	- 1.156.665,00	- 1.191.988,00	- 1.226.977,00	- 1.279.166,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>		24.000,00 24.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.206,74 2.206,74					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.206,74</b>	<b>24.000,00</b>				
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>	2.758,42 2.758,42	23.000,00 23.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.758,42</b>	<b>30.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 551,68</b>	<b>- 6.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 460.142,11</b>	<b>- 1.073.767,14</b>	<b>- 1.156.665,00</b>	<b>- 1.191.988,00</b>	<b>- 1.226.977,00</b>	<b>- 1.279.166,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 24,22					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 24,22</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 24,22</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 48,44</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 459.590,43	- 1.067.767,14	- 1.156.665,00	- 1.191.988,00	- 1.226.977,00	- 1.279.166,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	493.561,92	1.199.367,14	1.280.365,00	1.315.688,00	1.350.677,00	1.402.866,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	34.116,89	64.100,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	0	36.735	37.076	37.076	37.076	37.076
101 Medienbestand insgesamt [St.]	0	32.000	30.500	28.800	27.800	26.800
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	0	32.000	30.500	28.800	27.800	26.800
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	0	27.000	26.000	25.000	24.000	23.500
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	0	5.000	4.500	3.800	3.800	3.300
105 Bestand virtueller Medien [St.]	0	10.000	0	0	0	0
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	0	4.800	3.800	3.500	3.500	3.500
201 Entleihungen insgesamt [St.]	0	220.000	209.000	209.000	208.000	208.000
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	0	130.000	129.000	129.000	128.000	128.000
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	0	30.000	29.000	29.000	28.000	28.000
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	0	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

### Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	0	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
304 Anzahl Besuche [St.]	0	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.]	0,0	3.200,0	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	200,0	200,0	200,0	200,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	0	500	200	200	200	200
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	0	200	175	175	175	175
311 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	70	70	70	70	70
312 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Erwachsene [St.]	0	5	5	5	5	5
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	0	125	100	100	100	100

### Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Entleiherung in €	0,00	5,45	6,13	6,30	6,49	6,74
002 Ertrag je Entleiherung in €	0,00	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	0,00	15,00	12,46	12,15	12,59	13,06
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	0,00	0,87	0,82	0,78	0,75	0,72
103 Umsatz der Printmedien	0,00	3,70	3,85	4,00	4,17	4,26
104 Umsatz der non-book-Medien	0,00	6,00	6,44	7,63	7,37	8,48
105 Entleihungen je Einwohner	0,00	5,99	5,64	5,64	5,61	5,61
106 Entleihungen je Nutzenden	0,00	62,86	56,49	56,49	56,22	56,22
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	0,00	45,45	47,85	47,85	48,08	48,08
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	0,00	13,64	13,88	13,88	13,46	13,46
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	0,00	40,91	38,28	38,28	38,46	38,46
301 Besuche je Öffnungsstunde	0,00	21,88	25,00	25,00	28,13	28,13
302 Fortbildungsquote in Prozent	0,00	2,71	1,43	1,43	1,43	1,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Das "Weiterbildungszentrum" mit Volkshochschule, Jugendbildungswerk, Musikschule und Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Die Mittel dieses Produktes dienen der Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Gesellschaftsvertrag der gGmbH.		

## Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	25.955,70					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25.955,70					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.955,70</b>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.103.000,00					
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Zuwendung an die Weiterbildungszentrum gGmbH	4.103.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.955,70					
56410000 Versicherungsbeiträge	25.955,70					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.128.955,70</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.103.000,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.103.000,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.103.000,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.103.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.983,99					
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	48.983,99					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	48.983,99					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 48.983,99					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 4.151.983,99</u>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.103.000,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu kritikfähigen, eigenverantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch außerschulische Bildungsangebote, mit den im pädagogischen Konzept des Yellow festgehaltenen Arbeitsschwerpunkten:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung, politische Bildung, soziale Netzwerke</li> <li>- Ferien- und Freizeitprogramm</li> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- offene Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Streetwork/mobile Jugendarbeit</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Andrea Anton-Liebelt		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine, Verbände, Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demokratieförderung</li> <li>- Klimaneutralität</li> <li>- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Vorbereitung auf den Rechtsanspruch Ganztage in der Grundschule ab 2026</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Kinder- und Jugendkulturarbeit im Yellow mit einer Ausstellung zur Demokratieförderung im Januar und Theaterstücken auch für weiterführende Schulen</li> <li>- Aspekte der nachhaltigen, biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen sowie das Thema Nachhaltigkeit bspw. bei der Planung von Veranstaltungen implementieren</li> <li>- bedarfsorientierte Anpassung der Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Politische Beteiligung: Begleitung und Ausbau des Jugendforums, „Jugend entscheidet jetzt“ und des Jungen Rat Wackernheim</li> <li>- Jugendkulturveranstaltungen im Yellow und Ingelheimer Veranstaltungsorten ausbauen (Kooperation mit iKUM)</li> <li>- Spielleitplanung Heidesheim, Heidenfahrt, Uhlborn - Umsetzung von Beteiligungsprojekten und Maßnahmen</li> </ul>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36201</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
101	Teilnehmer je Freizeittag	Verhältnis aus Grundzahl 013 zu 012.
201	Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 023 zu 022.
202	Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 025 zu 024.
203	Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 027 zu 026.
301	Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 033 zu 032.

401	Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.
402	Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.
602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer Raumbelegungen an Raumbelegungen insgesamt	Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082.

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.200,00	65.000,00	59.000,00	63.000,00	59.000,00	63.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Zuschuss Bundesmittel für Internationale Jugendbegegnung mit Israel. In 2024 ist die Begegnung, die in Ingelheim stattfinden sollte, aufgrund des Krieges abgesagt. Mehr Zuschuss vom Bund bei der Begegnung in Ingelheim.	5.700,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2023 Landesförderung Ferien ca. 12.000€, 3xFreizeiten á 650€, wechselnde Projektangebote und Förderung (Selbstbehauptungskurse, GreenRoom 4000 €)	18.409,86	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2023 Zuschuss KV Personalkosten Jugendtreffs/Yellow 14.000€ Zuschuss KV Sachkosten Jugendtreffs/Yellow 16.000€ KV-Förderung Renovierung, Anschaffung Medien, -je nach Bedarf weitere Projektförderungen	35.090,14	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.286,71	123.500,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Musikcafé im Yellow und HdJ Heidesheim) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2023	13.272,35	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Palm, Joy)			50,00	50,00	50,00	50,00
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse	1.148,43	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) ** Anpassung an das durchschnittliche Rechnungsergebnis.	1.387,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten) ** Anpassung an Durchschnittsrechnungsergebnis.	16.845,93	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)			100,00	100,00	100,00	100,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Ansatz angepasst. Anhebung der TN Beiträge ab 2024.	93.633,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,13					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	403,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	213,39	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	213,39		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		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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.103,23</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.650,00</b>	<b>224.650,00</b>	<b>220.650,00</b>	<b>224.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.073,96	1.387.521,82	1.526.725,00	1.593.988,00	1.664.610,00	1.738.767,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	23.537,71	26.667,39	29.417,00	30.888,00	32.432,00	34.054,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		914.560,18	1.008.864,00	1.059.307,00	1.112.272,00	1.167.886,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	70.536,25	150.000,00	164.846,00	165.589,00	166.368,00	167.187,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		73.546,46	81.130,00	85.187,00	89.446,00	93.918,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		191.171,35	210.884,00	221.428,00	232.499,00	244.124,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		76,44	84,00	89,00	93,00	98,00
50520100 Personalnebenausgaben / 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		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	239.271,24	307.600,00	295.400,00	305.400,00	296.400,00	307.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022	2.730,68	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse ** Aufgrund des Alters der Jugendbusse, fallen mehr Reparaturen- und Wartungskosten an.	8.043,39	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Streetmobil u. Dienstfahrrad	2.266,51	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) ** allgemeine Preissteigerung bedacht, Alter des Yellow's bedacht (BJ 2010)	5.189,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	13,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe) ** Preissteigerung bedacht, Anpassung an Rechnungsergebnis 2023	1.048,31	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume)	732,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow) ** Preissteigerung für Anschaffungen (Nachhaltigkeit) bedacht	6.785,22	9.900,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	2.553,88	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Musikcafe) ** Umgestaltung des Jugendcafés mit mobilen Einrichtungsgegenständen geplant. Verschönerungsmaßnahmen.	162,60	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume) ** Ansatz für Ersatzbeschaffung und Ausstattung.	1.080,45	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** ab 2024 Spielleitplanung Heidesheim/Heidenfahrt/Uhlerborn mit Beteiligungsprojekten, sowie Ausbau Jugendforum mit mehr Angeboten. Ausbau der Angebote E-Partizipation.	139,23	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Streetwork) ** Umstrukturierung Mobiler Jugendraum ab 2024 mit Ausgaben verbunden.	449,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbandsmaterial	221,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow) ** allgemeine Preissteigerung - Nachhaltigkeitskonzept!	1.505,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Ausbau der Angebote in den Jugendtreffs, z.B. mit regelmäßigem gesunden gemeinsamen kochen-Mehrausgaben durch Beachtung Nachhaltigkeitskonzept.	2.862,11	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten) ** Beachtung Nachhaltigkeitskonzept, mehr Ausgaben bei den Einkäufen von Bastelmaterial, Kochkursen, etc. für Kurse. Nachhaltigkeitscheck für Veranstaltungen berücksichtigen!	939,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Mehr Ausgaben durch Beachtung des Nachhaltigkeitskonzeptes ab 2024.	10.405,91	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikcafe und HdJ Heidesheim) ** Durch mehr Besuchende im Musikcafe, bei Veranstaltungen und Angeboten, Mehrausgaben für die Einkäufe (Nachhaltigkeit), aber auch Mehreinnahmen auf der EinnahmenHHST.	14.412,37	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2023 - Nachhaltigkeitskonzept!	1.253,19	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** ab 2024 mehr Beteiligungsprojekte durch Spielleitplanung, Jugendforum, etc.	698,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork) ** mehr Angebote beim Streetwork mit Verbrauchsmittel geplant.	171,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe ** HHK Vorschlag: Einsparung der Freiwilligen Leistung ab 2025, da Schüler*innen auf öffentliche Verkehrsmittel oder mit Fahrrad zum IPunkt fahren können. Bzw. Betreuung in einem Hort GS-Stadtteil.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Yellow)	3.177,56	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)		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten) ** Allgemeine Preissteigerung bedacht. Mehreinnahmen auf HHST bedacht.	27.699,03	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** allgemeine Preissteigerung für Dienstleister, Referent*innen etc. bedacht. In den geraden Jahren Circus Soluna an der Jungaue mit Mehrausgaben für Infrastruktur (Circus, Zelte, Toiletten, etc.).	106.005,63	150.000,00	130.000,00	140.000,00	130.000,00	140.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Ausgaben in 2023 wurden durch den Zuschuss für Projekte von der Partnerschaft für Demokratie ausgeglichen. Einnahmen auf der HHST. Zuschüsse. Ab 2024 mehr Projekte mit dem Jugendforum, Spielleitplanung, etc.	7.123,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr) ** Wir rechnen auch in den Folgejahren mit 4 besetzten Stellen FSJ/BFD.	23.511,11	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork)	888,14	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		6.830,00	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		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.768,48	60.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Mitmachausstellung	59.768,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe			500,00	500,00	500,00	500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.758,79	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 ** wird unterschiedlich von den Vereinen ausgeschöpft	23.758,79	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 ** Zuschusszusage für Personalkosten bis einschl. 2024. Neuer Beschluss ab 2025 notwendig! Beschlussvorschlag erfolgt im Frühjahr 2024.	60.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.882,34	264.425,00	284.125,00	284.225,00	284.825,00	284.825,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.283,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	129,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Einkauf von Dienstkleidung- Nachhaltigkeitskonzept bedenken!	490,88	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	230.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56240000 Datenverarbeitung	1.016,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.218,41					
* Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung)						
56310000 Büromaterial	2.344,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.043,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten	9,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.744,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022/2023						
56341000 Fernmeldegebühren						
56410000 Versicherungsbeiträge	4.958,88	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
** Preiserhöhungen der Versicherungen bedacht.						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
** Beitrag DJH und LAG Mobile Arbeit.						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	62,50					
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Siegerprämie Rock n Pop Youngsters KV						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen	2.479,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** In 2025 Jubiläumskonzert 15 Jahre Yellow - in 2020 wegen Corona abgesagt. Stadtratsbeschluss für 2020 über 65.000 Euro vorhanden. Vorschlag 50/3 HHK: Jubiläumsveranstaltung 2025 gestrichen.						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.754,81</b>	<b>2.127.576,82</b>	<b>2.274.780,00</b>	<b>2.352.143,00</b>	<b>2.414.365,00</b>	<b>2.499.522,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 554.651,58</b>	<b>- 1.907.576,82</b>	<b>- 2.054.130,00</b>	<b>- 2.127.493,00</b>	<b>- 2.193.715,00</b>	<b>- 2.274.872,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 554.651,58</b>	<b>- 1.907.576,82</b>	<b>- 2.054.130,00</b>	<b>- 2.127.493,00</b>	<b>- 2.193.715,00</b>	<b>- 2.274.872,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 554.651,58</b>	<b>- 1.907.576,82</b>	<b>- 2.054.130,00</b>	<b>- 2.127.493,00</b>	<b>- 2.193.715,00</b>	<b>- 2.274.872,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 554.043,09	- 1.900.746,82	- 2.047.300,00	- 2.120.663,00	- 2.186.885,00	- 2.268.042,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.568,10	7.800,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.568,10	7.800,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.568,10</b>	<b>7.800,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.568,10</b>	<b>- 7.800,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 564.611,19</b>	<b>- 1.908.546,82</b>	<b>- 2.047.300,00</b>	<b>- 2.120.663,00</b>	<b>- 2.186.885,00</b>	<b>- 2.268.042,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 953,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 953,42</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 953,42</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.906,84</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 554.043,09	- 1.900.746,82	- 2.047.300,00	- 2.120.663,00	- 2.186.885,00	- 2.268.042,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	0	9	5	6	5	6
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	0	42	25	43	35	43
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	0	143	82	96	82	96
021 Angebote Kinderferienspaß [St.]	0	140	150	150	150	150
022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.]	0	42	48	48	48	48
023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.]	0	570	1.100	1.100	1.100	1.100
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	0	10	10	10	10	10
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	0	230	210	210	210	210
026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.]	0	15	15	15	15	15
027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.]	0	340	280	280	280	280
031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.]	0	4	8	8	8	8
032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.]	0	38	38	38	38	38
033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.]	0	875	2.500	2.500	2.500	2.500
041 Spielleitplanungen [St.]	0	1	0	0	0	0
042 Spielleitplanungstage [St.]	0	40	0	0	0	0
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	250	0	0	0	0
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	10.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	18.409,86	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
061 Kurse/Projekte [St.]	0	240	150	150	150	150
062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.]	0	30	70	70	70	70
063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.]	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.]	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.]	0	5	5	5	5	5
073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.]	0	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000
074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.]	0	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000

**Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.]	0	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.]	0	580	600	600	600	600
077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.]	0	270	290	290	290	290
081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.]	0	120	120	120	120	120
082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.]	0	250	250	250	250	250

**Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
101 Teilnehmer je Freizeittag	0,00	3,40	3,28	2,23	2,34	2,23
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	0,00	13,57	22,92	22,92	22,92	22,92
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	0,00	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00
203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	0,00	22,67	18,67	18,67	18,67	18,67
301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	0,00	23,03	65,79	65,79	65,79	65,79
401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 Teilnehmer je Kurs/Projekt	0,00	18,75	13,33	13,33	13,33	13,33
602 Teilnehmer je Großveranstaltung	0,00	203,33	71,43	71,43	71,43	71,43
702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	0,00	3,62	10,00	10,00	10,00	10,00
703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	0,00	49,26	50,00	50,00	50,00	50,00
802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	0,00	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Silvana Luckas, Nadja Stucky		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Sorgeberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Stadt als Träger von 20 städtischen Einrichtungen hat die Hauptverantwortung für alles, was in den Kindertageseinrichtungen geschieht. Er ist für das Wohl der Kinder, die inhaltliche, qualitative und organisatorische Arbeit in der Kita, die Einhaltung der Rechtsvorschriften und in seiner Funktion als Arbeitgeber verantwortlich. Zudem soll der Zugang zu Fortbildung und Fachberatung sichergestellt werden.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Betriebes der 20 städtischen Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Umsetzung neuer städtischer Konzepte, z.B. Nachhaltigkeitskonzept, Personalentwicklungskonzept</li> <li>- bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen - Fachkräfte zur Qualitätssicherung</li> <li>- Beteiligung Umsetzung und Weiterentwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik durch Drittanbieter</li> <li>- Aktualisierung und Weiterentwicklung von Kooperationen mit Externen, z.B. Musikschule, Sportvereine, Boehringer Ingelheim, sowie Prüfung der Fortführung des Projektes Kleine Füchse mit der ASB Lehrerkooperative GmbH</li> <li>- 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</li> <li>- Fertigstellung der noch fehlenden Homepages für die städtischen KiTas</li> <li>- Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung</li> <li>- Implementierung weiterer Module der KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung</li> <li>- weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und des klimaneutralen Hitzeschutzes</li> <li>- Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas</li> <li>- Erweiterung der Räumlichkeiten der KiTa Kastanienwichtel</li> <li>- Übernahme der Kindertagesstätte I-Punkt des Diakonischen Werks</li> </ul>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.159.020,15	17.333.431,68	19.064.000,00	20.017.000,00	21.017.000,00	22.068.000,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Sprachkita Wackernheim ** Zuschuss ausgelaufen zum 01.07.2023	8.398,00					
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	680,00					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	12.237.057,07	17.329.431,68	19.059.000,00	20.012.000,00	21.012.000,00	22.063.000,00
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 in mehreren Einrichtungen war eine Überzahlung im 1. Halbjahr 2021	- 87.807,92					
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						
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. NS	693,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.655,00	850.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** Betreuungsbeiträge für U2-jährigen und für Schulkinderplätze, festgesetzt durch Kreis. Moderate Anpassung aufgrund der Erhöhung der Beiträge durch den Kreis und Ergebnis aus 2023. CGA	648.355,00	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Pflegesatzverhandlungen laufen derzeit noch. NS April 2024	121.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.446,14	611.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer ** Mietverträge mit den 4 Einrichtungen (Kita Tannenweg, KGH West, Kita PCS und Kita Saalmühle)	56.845,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Überprüfung Essenskosten für 2025 geplant. Erhöhung des Ansatz aufgrund Ergebnis 2023 und Hochrechnung 2024 und Übernahme einer weiteren Einrichtung zzgl. BE-Änderungen wie Reduzierung von Plätze oder Ausstockung. CGa-NS	617.600,34	550.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld ** Erste Kostenschätzung bei einem angenommenen Beitrag von 10 €/Monat/pro Kind für 11 Monate bei 270 Nutzer*innen. NS		4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.467,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
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 ** Fortschreibung der erwarteten Kostenanteile aufgrund allgemeiner Preissteigerungen. CGa	320.920,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld ** Nach dem KitaG dürfen keine sonstigen Beiträge (außer Verpflegung) mehr erhoben werden. NS	1.547,00					
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	324,98	571.900,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Versicherungserstattungen	324,98		250,00	250,00	250,00	250,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.925.913,27</b>	<b>19.736.331,68</b>	<b>21.718.150,00</b>	<b>22.681.150,00</b>	<b>23.691.150,00</b>	<b>24.752.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.385,25	20.807.376,57	22.995.104,00	24.116.302,00	25.293.459,00	26.529.573,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.385,25	8.487,06	9.362,00	9.830,00	10.322,00	10.838,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		15.621.110,21	17.310.346,00	18.175.863,00	19.084.656,00	20.038.889,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		18.381,23	20.277,00	21.290,00	22.355,00	23.473,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.229.369,60	1.362.373,00	1.430.492,00	1.502.017,00	1.577.118,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.352.057,17	3.714.272,00	3.899.985,00	4.094.985,00	4.299.734,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.871,30	5.374,00	5.642,00	5.924,00	6.221,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.305.469,14</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.745.000,00</b>
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungs-/ Hygienemittel. Ab 2025 zusätzliche KiTa und Wartung der Trinkwasserspender (je Kita 500 € pro Jahr).	98.647,24	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Material für Hausmeistertätigkeiten, Moderate Anpassung an das Rechnungsergebnis 2023 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und weiterer Kita in 2025. CGa	44.645,69	30.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Im Rahmen von BE-Anpassungen noch 1.371 Kita-Plätze (55,00 € im KiTa-Etat) = 75.405 € zzgl. geplante Anschaffungen in Höhe von ca. 109.000 €, Details siehe Bericht-Erläuterung	171.788,24	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag" ** Umsetzung der Medienkonzeption (sukzessive Anschaffung von Tablets, Smartphones und Laptops die Einrichtungen auch für Verwaltungsaufgaben. Aufgrund von Personalmangel konnte im vergangenen Jahr nicht alles angeschafft werden. NS	5.436,02	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420000 Essenskosten ** Übernahme einer Kita, jährlich 3% Kostensteigerung, moderate Anpassung an das Rechnungsergebnis 2023 CGa	710.877,71	780.000,00	780.000,00	804.000,00	865.000,00	891.000,00
52420100 Essenskosten ** Konto kann gelöscht werden.	20.459,88					

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52420200 Essenskosten * Frühstückskosten ** Kostenschätzung. Eine getrennte Buchung erfolgt erst seit März 2024. Beitragserhebung ab 01.09.2024 geplant sowie Überprüfung für 2025 geplant. NS		4.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung * Kosten der Hausaufgabenbetreuung	2.464,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Anschaffung von Verbandsmaterial ** Pauschaler Betrag zur Anschaffungen von Verbandsmaterial und weitere ähnlicher Bedarfe. CGa	3.337,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** im Jahr 2025 1371 Plätze mit je 80 € (= 109.680 €). Zusätzlicher Ausstattungsbedarf von ca. 40.000 €	64.888,02	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße ** es werden nur noch Ingelheimer Kinder betreut, deshalb Reduzierung der Kosten um 5000 €. Rest ist Puffer, das noch nicht alle Plätze aufgrund von Personalmangel belegt werden können. NS	26.373,60	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Auslagerung und Rückzug der Kita Kastanienwichtel aufgrund von Umbaumaßnahmen. NS		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule ** Anpassung aufgrund Ergebnis HHK	50.760,00	35.000,00	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 Ziel ist es wieder jeden Einrichtung eine solche Person an die Seite zustellen. SL	44.679,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal ** Aufteilung der Kosten aus dem Vertrag hälftig zulasten MGH und KGH West.	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 ** Abrechnung erfolgt derzeit über Krankenkasse. Pflegesatzverhandlungen laufen noch. Ansatz muss bis zum Abschluss beibehalten werden. NS	690,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Außenarbeitsplätze WfB ** Rechnungen der Fa. WFB gemäß Einsatzzeiten x Stundensatz. Kita Saalmühle ca. 5.000 Euro Neuer Außenarbeitsplatz Kita PCS, derzeit Einsatz im Bauhof, dort werden pro Woche 347,75 EUR abgerechnet 15.000 €. Kam nicht zustande. SL	4.776,11	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen des Bauhofes	5.434,00	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 ** Konzept wird im Kostenrahmen auf alle Kitas im Wechsel ausgeweitet.	32.211,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		68.400,00	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		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.217.120,03	3.619.250,00	3.727.000,00	3.703.000,00	3.703.100,00	3.703.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** detaillierte Erläuterung siehe Berichts-Erläuterung	92.460,38	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Kooperationsprojekt "Kleine Füchse" ** Die Kooperation ist zum Ende des Jahres aufgrund des Wechsels der Rechtsform beendet worden. Ein Neuauflage ist in Prüfung und wird zukünftig im Rahmen der Aus- und Fortbildungskosten verbucht.NS	13.750,00	11.200,00				
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.029,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.700,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.870.000,00	1.930.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Massiver Personalmangel und Ausfall	1.129.483,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
56240000 Datenverarbeitung	67,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Weiterführung sowie Abschluss der Organisationsuntersuchung.	7.330,40	30.000,00	20.000,00			
56310000 Büromaterial ** u.A. Umlage Amt für Kopierkosten und Büromaterial sowie zusätzliche Kita. NS	23.903,08	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** 800€ pro Einrichtung plus weiterer Bedarf	9.192,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Umlage Amt 10 sowie zusätzliche Kita.NS	98,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Umsetzung des geplanten Medienkonzeptes in 2025 sowie zusätzliche Einrichtungen.NS	16.350,82	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** für öffentliche Bekanntmachungen z. B. Satzung</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Hosting und Wartungskosten für die Websites der Kindertageseinrichtungen haben sich erhöht, zusätzliche Kita.</i>	337,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge ** inkl. zusätzlicher Kita</i>	54.865,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 6.243,41					
56930000 <i>Repräsentationen ** Eröffnung Anbau Kastanienwichtel und Eröffnung Kita Hinter der Ohrenbrücke (ehemals I-Punkt). NS</i>	1.870,63	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	326,20					
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze ** Die Plätze werden zum Ende des Jahres 2024 gekündigt. SL</i>	550,44	550,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.528.974,42</b>	<b>26.117.026,57</b>	<b>28.432.504,00</b>	<b>29.544.702,00</b>	<b>30.780.959,00</b>	<b>32.046.273,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.396.938,85</b>	<b>- 6.380.694,89</b>	<b>- 6.714.354,00</b>	<b>- 6.863.552,00</b>	<b>- 7.089.809,00</b>	<b>- 7.294.123,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47150000 <i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.396.938,85</b>	<b>- 6.380.394,89</b>	<b>- 6.714.054,00</b>	<b>- 6.863.252,00</b>	<b>- 7.089.509,00</b>	<b>- 7.293.823,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.396.938,85</b>	<b>- 6.380.394,89</b>	<b>- 6.714.054,00</b>	<b>- 6.863.252,00</b>	<b>- 7.089.509,00</b>	<b>- 7.293.823,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	4.730.189,28	- 6.311.294,89	- 6.644.954,00	- 6.794.152,00	- 7.020.409,00	- 7.224.623,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.746,87					
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.746,87					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.413,62	137.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	91.413,62	137.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.160,49</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.160,49</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.622.028,79</b>	<b>- 6.448.294,89</b>	<b>- 6.744.954,00</b>	<b>- 6.874.152,00</b>	<b>- 7.100.409,00</b>	<b>- 7.304.623,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.730.189,28	- 6.311.294,89	- 6.644.954,00	- 6.794.152,00	- 7.020.409,00	- 7.224.623,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

#### 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.894	100.000	80.000	80.000	80.000		913.894
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 573.894</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>		<b>- 913.894</b>

### Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	36.300	37.076	37.076	37.076	37.076
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	13.925.913,27	19.736.631,68	21.718.450,00	22.681.450,00	23.691.450,00	24.752.450,00
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	4.528.974,42	26.117.026,57	28.432.504,00	29.544.702,00	30.780.959,00	32.046.273,00
026 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis [EUR]	12.237.057,07	17.329.431,68	19.059.000,00	20.012.000,00	21.012.000,00	22.063.000,00
028 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	6.385,25	20.234.776,57	22.422.504,00	23.543.702,00	24.720.859,00	25.956.873,00
029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR]	1.129.483,28	1.300.000,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	-9.396.938,85	6.380.394,89	6.714.054,00	6.863.252,00	7.089.509,00	7.293.823,00
002 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	6.385,25	20.234.776,57	22.422.504,00	23.543.702,00	24.720.859,00	25.956.873,00
004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	-11.101.188,54	4.205.344,89	4.663.504,00	4.831.702,00	5.008.859,00	5.193.873,00
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	307,48	75,57	76,39	76,77	76,97	77,24
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

## Ergebnishaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76,13					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>76,13</u>					
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	76,13					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

## Ergebnishaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Silvana Luckas u. Nadja Stucky		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
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. Diakoniezentrums Zoar Heidesheim, Kath. KiTa "Filippo)		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhalt der Vielfalt Trägerpluralität gem. § 5 Abs. 1 KitaG zu Förderung unterschiedlicher Werteorientierung sowie der Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen als wichtiges Charakteristikum in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. § 3 Abs.1 SGB VIII).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung der Freien Träger zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen des KitaG</li> <li>- Überarbeitung der Zuschussrichtlinien mit dem Ziel der Vereinfachung und des Bürokratieabbaus sowohl für Verwaltung wie auch für die Freien Träger</li> <li>- Bis zur Fertigstellung einer neuen Zuschussrichtlinie Weiterführung der Bezuschussung zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen sowie Zuschüsse für Getränkeversorgung, Essenskosten sowie Ermäßigung der Essenspreise für Geschwisterkinder</li> <li>- Aktualisierung relevanter Verträge hinsichtlich einer endgültigen Rahmenvereinbarungen zum Thema Finanzierung der Freien Träger</li> </ul>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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.
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370,72	31.346,36	34.475,00	36.249,00	38.107,00	39.953,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.370,72	1.813,94	2.001,00	2.101,00	2.206,00	2.316,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		22.132,13	24.414,00	25.635,00	26.917,00	28.263,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.786,66	1.971,00	2.069,00	2.173,00	2.282,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		4.613,63	5.089,00	5.344,00	5.611,00	5.892,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52420000 Essenskosten	26,42					
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
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		12.000,00	12.000,00	10.000,00		
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		12.000,00	12.000,00	10.000,00		
** Die Installierung der Trinkwasserspender ist noch nicht abgeschlossen. Es fehlen noch 5 Kitas in Freier Trägerschaft. Laut zuständiger Abteilung sind die Kosten zwischenzeitlich gestiegen. NSt						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.488,35	1.595.500,00	1.517.000,00	1.555.000,00	1.593.000,00	1.634.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	669.771,68	680.000,00	705.000,00	743.000,00	781.000,00	822.000,00
* Gemeindeanteil Personalkostenzuschüsse Freie Träger						
** Die Übergangsrahmenvereinbarung zum Thema Finanzierung der Freien Träger gilt bisher nur bis 31.12.2024. NSt 5% Gehaltssteigerung SL						

## Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Zuschüsse aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Stadtratsbeschlüssen: Kita St. Michael: 12 T; Kita Versöhnungskirche: 6 T, Kita Zoar: 140 T, Kita Filippo: 27.5 T, Kita Kunterbunt (MütZe e. V.): 140 T, Kita Wildlinge: 25 T	1.986,01	467.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
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, die den Ergebnishaushalt betreffen SL Filippo 67 T€ Kurpfalz 30 T€ St. Michael 4 T€	4.031,96	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger ** Zuschüsse kostenlose Getränkeversorgung + Kosten für Anwendung der Geschwisterkindermäßigung analog der der städt. Kitas + Wartungskosten (2x jährlich ca. 500 € pro Kita) für die Wasserspender. Allg. Kostensteigerung > Erhöhung des Zuschusses. SL	23.742,25	22.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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		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 ** 2500€ pro Einrichtung nach Anpassung durch den HHK, ab 2025 Verringerung auf 8 Antragsberechtigte	5.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Übernahme des Trägeranteils ** Die Übernahme erfolgt aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen. Zuschuss Kita MütZe 22 T€, Kita Filippo (4. und 5. Gruppe) 20 T€ und Kita Zoar 26 T€		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

## Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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. 115 x 0,05 = 5,75 (Anzahl Kinder Ü2 / 5 x 0,05 zusätzl. Stellenant.=zusätzl. Stelle gesamt)	13.956,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.001,14	105.600,00	195.650,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Info des Fachamtes erfolgt am 15.04.2024	100.000,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	1,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		400,00	450,00	500,00	500,00	500,00
56930000 Repräsentationen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.924,12</b>	<b>1.758.426,36</b>	<b>1.773.105,00</b>	<b>1.810.929,00</b>	<b>1.840.787,00</b>	<b>1.883.633,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 819.924,12</b>	<b>- 1.757.826,36</b>	<b>- 1.772.505,00</b>	<b>- 1.810.329,00</b>	<b>- 1.840.187,00</b>	<b>- 1.883.033,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 819.924,12</b>	<b>- 1.757.826,36</b>	<b>- 1.772.505,00</b>	<b>- 1.810.329,00</b>	<b>- 1.840.187,00</b>	<b>- 1.883.033,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 819.924,12</b>	<b>- 1.757.826,36</b>	<b>- 1.772.505,00</b>	<b>- 1.810.329,00</b>	<b>- 1.840.187,00</b>	<b>- 1.883.033,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749.307,05	- 1.743.846,36	- 1.758.525,00	- 1.796.349,00	- 1.826.107,00	- 1.868.953,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 749.307,05	- 1.743.846,36	- 1.758.525,00	- 1.796.349,00	- 1.826.107,00	- 1.868.953,00
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)	- 749.307,05	- 1.743.846,36	- 1.758.525,00	- 1.796.349,00	- 1.826.107,00	- 1.868.953,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	819.924,12	1.758.426,36	1.773.105,00	1.810.929,00	1.840.787,00	1.883.633,00
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	1.370,72	30.546,36	33.675,00	35.449,00	37.207,00	39.053,00

### Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	819.924,12	1.757.826,36	1.772.505,00	1.810.329,00	1.840.187,00	1.883.033,00
002 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	1.370,72	29.946,36	33.075,00	34.849,00	36.607,00	38.453,00
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
005 Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Offene Jugendarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Die Stadt Ingelheim unterhält zu Jugendbildungszwecken eine Übernachtungsstätte im Ingelheimer Wald. Das Jugendfreizeitheim 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes</li> <li>- Überprüfung und Überarbeitung der Gesamtkonzeption und Weiterentwicklung des Jugend- und Freizeitheimes</li> </ul>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Überprüfung des Gesamtkonzeptes u.a. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Verpflegung, Belegungsmanagement und Ausstattung)		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
101	Energiekosten je m <sup>2</sup> 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.112,45	88.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44120000 Mieten und Pachten	70.112,45	88.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* Benutzungsentgelte Emmerichshütte						
** Eine Anpassung/Erhöhung der Benutzerentgelte erfolgt in diesem Jahr für den Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte. (CT)						
E7 Sonstige laufende Erträge	611,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	611,43	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.723,88</b>	<b>91.800,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370,72	191.970,84	211.343,00	221.806,00	232.787,00	244.209,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.370,72	1.813,94	2.001,00	2.101,00	2.206,00	2.316,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		139.736,98	154.146,00	161.853,00	169.946,00	178.443,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		4.142,12	4.569,00	4.798,00	5.038,00	5.289,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		11.053,14	12.193,00	12.803,00	13.443,00	14.115,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		29.954,93	33.044,00	34.696,00	36.431,00	38.252,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.169,73	1.290,00	1.355,00	1.423,00	1.494,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		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	35.671,28	43.500,00	48.500,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.143,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Durch die allgemeinen Preissteigerungen ist auch bei er Bewirtschaftung des Gebäudes und der Außenanlage mit einer leichten Teuerung zu rechnen. (CT)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	757,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aufgrund des Alters vieler Geräte im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte, besonders in der Küche und dem HWK-Raum muss man verstärkt mit Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen rechnen. (CT)						

**Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Aufgrund des Alters vieler Geräte, der Ausrüstung und der Gebrauchsgegenstände im JFH-Emmerichshütte, kommt es verstärkt zu Ersatzbeschaffungen. Mit einer neuen Konzeptionierung des JFH-Emmerichshütte werden auch Neuanschaffungen benötigt. (CT)</i>	3.585,07	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52420000 Essenskosten <i>** Eine erste Essenspreisanpassung erfolgt in 2024 da bedingt durch verschiedenste Faktoren die Preise für Lebensmittel gestiegen sind u.a. durch die Umsetzung des städtisches Nachhaltigkeitskonzepts. Eine Preisstabilisierung ist nicht absehbar. (CT)</i>	26.868,10	31.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Auch bei den sonstigen Verbrauchsmitteln, wie z.B. Toilettenpapier, Einmalhandtücher, etc. gab es in der Vergangenheit eine Preissteigerung. Aus diesem Grund muss der Ansatz entsprechend angepasst werden. (CT)</i>	1.242,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Hierunter fallen u.a. die Turnusmäßige Kontrolle der Spielgeräte am Jugendfreizeitheim Emmerichshütte sowie der Interneteintrag u.a. auf gruppenhaus.de. (CT)</i>	1.074,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.522,89	56.600,00	56.300,00	56.300,00	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>	164,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Bedingt durch die nachhaltige Beschaffung sowie Neukonzeptionierung fallen vermehrte Fahrten mit den privaten Pkw an. (CT)</i>	852,14	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Erhöhung des Ansatzes auf Grund von weiteren notwendigen Sanierungsarbeiten. Zudem erfolgt eine Anpassung bedingt durch die erhöhten Aufwendungen für Energie, Unterhaltung und Bewirtschaftung. (CT)</i>	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial	32,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	42,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	688,36	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>	231,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.564,89</b>	<b>292.570,84</b>	<b>317.143,00</b>	<b>324.106,00</b>	<b>337.087,00</b>	<b>348.509,00</b>

## Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.158,99	- 200.770,84	- 218.343,00	- 220.306,00	- 233.287,00	- 244.809,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.158,99	- 200.770,84	- 218.343,00	- 220.306,00	- 233.287,00	- 244.809,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.158,99</u>	<u>- 200.770,84</u>	<u>- 218.343,00</u>	<u>- 220.306,00</u>	<u>- 233.287,00</u>	<u>- 244.809,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	19.624,48	- 200.070,84	- 217.143,00	- 219.106,00	- 231.987,00	- 243.509,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.698,10		7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände **2025: Anschaffung Grillplatte; ansonsten Vorratsansatz	3.698,10		7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.698,10</b>		<b>7.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.698,10</b>		<b>- 7.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.926,38</b>	<b>- 200.070,84</b>	<b>- 224.443,00</b>	<b>- 221.606,00</b>	<b>- 234.487,00</b>	<b>- 246.009,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.813,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.813,34</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5.813,34</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>11.626,68</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.624,48	- 200.070,84	- 217.143,00	- 219.106,00	- 231.987,00	- 243.509,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

#### 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.777	7.300	2.500	2.500	2.500		31.577
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.777</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 31.577</b>

### Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	69.564,89	292.570,84	317.143,00	324.106,00	337.087,00	348.509,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	70.723,88	91.800,00	98.800,00	103.800,00	103.800,00	103.700,00
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

### Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
014 Anzahl Übernachtungen [St.]	0	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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	380	200	200	200	200
023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.]	0	1.200	800	800	800	800
024 Anzahl Übernachtungen auswärtige KITAS/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.]	0	1.160	1.600	1.600	1.600	1.600
025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.]	0	660	400	400	400	400
026 Anzahl Gästebetten [St.]	0	38	38	38	38	30
027 Anzahl Zimmer [St.]	0	11	11	11	11	11
028 Anzahl Öffnungstage [St.]	0	345	320	320	320	320
029 Anzahl Belegungstage [St.]	0	245	245	245	245	245

### Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
101 Energiekosten je m² Innenfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	0,00	13,88	12,24	12,24	12,24	12,24
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	- 1.158,99	200.770,84	218.343,00	220.306,00	233.287,00	244.809,00
104 Aufwand/Übernachtung in €	0,00	86,05	105,71	108,04	112,36	116,17
105 Ertrag/Übernachtung in €	0,00	27,00	32,93	34,60	34,60	34,57
106 Zuschuss je Übernachtung in €	0,00	59,05	72,78	73,44	77,76	81,60
107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	0,00	71,01	76,56	76,56	76,56	76,56
108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	0,00	36,52	32,22	32,22	32,22	40,82
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	0,00	25,93	24,67	24,67	24,67	31,25

**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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.295,31					
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.295,31					
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.132,61	205.050,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180.265,96	200.050,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	43130000   Gebühren für die Bauüberwachung	2.866,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43190000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,72					
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	353,72					
	44259000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	46210000   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46614100   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	46614200   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.781,64</b>	<b>246.950,00</b>	<b>244.900,00</b>	<b>244.900,00</b>	<b>244.900,00</b>	<b>244.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.699,34	973.813,64	1.065.860,00	1.115.295,00	1.164.943,00	1.220.423,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.175,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	126.524,34	121.607,15	134.146,00	140.853,00	147.897,00	155.291,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		602.028,11	664.106,00	697.311,00	732.176,00	768.785,00
	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		48.988,71	54.040,00	56.742,00	59.579,00	62.558,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		120.039,67	132.418,00	139.039,00	145.991,00	153.289,00
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.393,76</b>	<b>131.500,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.068,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52310700   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	95,00					
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52542000   Kostenerstattungen / an das Land	6.707,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.236,04	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	3.472,51	8.500,00	250.500,00	252.500,00	500,00	8.500,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.814,21	35.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>
	53220000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		148.500,00	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>28.165,79</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.046,65					
	54190100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.119,14		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54190200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>455.727,27</b>	<b>513.950,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>404.500,00</b>
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.782,29	14.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	313,77	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00				
	56240000   Datenverarbeitung	9,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59.936,05	52.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	56250400   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	56250500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	380.995,20	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	56250600   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.049,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	56250700   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56250800   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250900   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000   Büromaterial	2.429,49	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	3.631,81	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56330000   Porto und Versandkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	122,10					
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	787,50	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						
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.986,16</b>	<b>1.781.763,64</b>	<b>2.120.860,00</b>	<b>2.067.295,00</b>	<b>1.859.943,00</b>	<b>1.923.423,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 493.204,52</b>	<b>- 1.534.813,64</b>	<b>- 1.875.960,00</b>	<b>- 1.822.395,00</b>	<b>- 1.615.043,00</b>	<b>- 1.678.523,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 493.204,52</b>	<b>- 1.534.813,64</b>	<b>- 1.875.960,00</b>	<b>- 1.822.395,00</b>	<b>- 1.615.043,00</b>	<b>- 1.678.523,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 493.204,52</b>	<b>- 1.534.813,64</b>	<b>- 1.875.960,00</b>	<b>- 1.822.395,00</b>	<b>- 1.615.043,00</b>	<b>- 1.678.523,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 498.771,83	- 1.350.813,64	- 1.691.960,00	- 1.638.695,00	- 1.430.643,00	- 1.493.423,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.114,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	78510000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.725,00	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	36.389,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.114,92</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.114,92</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 625.886,75</b>	<b>- 1.530.813,64</b>	<b>- 1.851.960,00</b>	<b>- 1.798.695,00</b>	<b>- 1.590.643,00</b>	<b>- 1.653.423,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 498.771,83	- 1.350.813,64	- 1.691.960,00	- 1.638.695,00	- 1.430.643,00	- 1.493.423,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Planen und Planungsvollzug</b>							
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511006 Sanierung Saalgebiet; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Restauszahlung der Zuschüsse nach Abschluss der förderfähigen Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.380,00						698.380,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 698.380,00</b>						<b>- 698.380,00</b>
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511010 Renaturierung der Selz im gesamten Stadtgebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.973,26						219.973,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 219.973,26</b>						<b>- 219.973,26</b>
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511011 Flächenankauf für Öko-Konto Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,40						167,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.396,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.132.396,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.012.228,70</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 1.132.228,70</b>
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.377,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.072.377,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 872.377,16</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 1.072.377,16</b>
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		515.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 315.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 515.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung</b>							
<b>Maßnahme: 511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen</b>							
<b>Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		395.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 395.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:</b>	<b>167,40</b>						<b>167,40</b>
<b>Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:</b>	<b>3.393.126,52</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>4.033.126,52</b>
<b>Saldo Gesamt 10 Planen und Planungsvollzug:</b>	<b>- 3.392.959,12</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>		<b>- 4.032.959,12</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51101	Stadtentwicklung und -planung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung</li> <li>- Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Stadt- und auf Stadtteilebene</li> <li>- Konzeption, Erarbeitung, Vergabe, Steuerung und verfahrensmäßige Abwicklung von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan</li> <li>- Bebauungsplänen</li> <li>- städtebaulichen Rahmenplanungen (informelle Planung)</li> <li>- sonstigen Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Landesbauordnung - Entwürfen zu Bebauung, Freiraum und Stadtgestaltung.</li> </ul> </li> <li>- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit (z. B. Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan, Planungen benachbarter Gemeinden).</li> <li>- Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung.</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplan (VEP): Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten.</li> <li>- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme.</li> <li>- Begleitung von Umlegungsverfahren, freiwilligen Bodenordnungsverfahren, Grenzregelungen und Bemessungen für Ausgleichs- und Entschädigungsregelungen.</li> <li>- Führung und Bereitstellung der Liegenschaftskarte für das gesamte Gemarkungsgebiet, Auskünfte, Auszüge, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Bauleitplanung</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Beate Brühl		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesnaturschutzgesetz, Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen.		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen, Gewerbebetriebe, Besucher, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger		

## **Ziel**

### **Zielbeschreibung**

- Bei der Entwicklung der Baugebiete wird weiterhin der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung verfolgt.
- Bauleitplanverfahren werden nach Möglichkeit zügig aufgestellt.
- 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.
- Die gesamten Gutachten, die zur Neuaufstellung des F-Planes erstellt wurden (Konzepte für Wohnentwicklung, Gewerbeentwicklung, Windenergie, Freiflächenphotovoltaik, Agri-Photovoltaik, Verkehrsentwicklung, Einzelhandel, Landschaftsplan) sowie weitere Konzepte, z.B. Stadtklimaanalyse oder Sportentwicklungskonzept, dienen als Datenbasis für die Neuaufstellung des F-Plans.
- 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
- Es werden unter ökologischen Gesichtspunkten Nachverdichtungsmöglichkeiten besonders für den Wohnungsbau im bebauten Bereich der Innenstadt identifiziert (ggf. Aufstellung und Änderung des Bebauungsplans).

## Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.295,31					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.295,31					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		50,00				
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,72					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	353,72					
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.649,03</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.235,97	630.647,12	692.196,00	725.118,00	756.735,00	793.233,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Fahrradbeauftragter	3.175,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.060,97	15.747,88	17.372,00	18.240,00	19.152,00	20.110,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		453.843,33	500.641,00	525.673,00	551.956,00	579.554,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		36.923,89	40.731,00	42.768,00	44.906,00	47.152,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		90.382,02	99.702,00	104.687,00	109.921,00	115.417,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450,25	124.000,00	90.500,00	103.500,00	90.500,00	103.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Öko-Konto-Flächen	61.068,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	95,00					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen / Aktionen Fahrradbeauftragter ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 seit 2024)."	3.472,51	8.000,00		8.000,00		8.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Geo-Informationssystem ** Befliegung grundsätzlich im 2-Jahres-Rhythmus (wieder 2026).	6.814,21	35.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kunst im öffentlichen Raum						
E11 Abschreibungen		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		148.500,00	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	28.165,79		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.046,65					
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen ** Vorratsansatz für mögliche Förderungen aus Vorjahren, die im Planjahr abgeschlossen werden und / oder für mögliche Förderungen, die im Planjahr ausgesprochen werden.	19.119,14		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449.566,64	493.800,00	509.450,00	399.450,00	399.450,00	394.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.831,11	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Raummieten für Veranstaltungen. Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		250,00				
56240000 Datenverarbeitung ** = "Lizenzen für Programm "StreetSmart" (seit 2024)."	9,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Entwicklungsplanungen	59.936,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Gestaltungsbeirat ** Der Beschluss zur Einrichtung des Beirats wurde im Januar 2024 gefasst.			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Bauleitplanung ** Anpassung aufgrund Fortschritts der Aufstellung des Flächennutzungsplans für das fusionierte Stadtgebiet (einschl. Teilkonzepten). Des Weiteren Mittel für fortlaufende Aufstellungsverfahren zu Bebauungsplänen.	380.995,20	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

## Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Stadtbau Ortsmittel Heidesheim; Planungs- und Beratungsleistungen	1.049,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Dorferneuerung Wackernheim; Planungs- und Beratungsleistungen						
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Individueller Nahverkehr ** Neuveranschlagung der ins Jahr 2024 übertragenen Mittel für einen möglichen Radweg zwischen Ortsausgang Nieder-Ingelheim und Wackernheim. Die Beauftragung von Planungsleistungen soll in 2024 erfolgen. Auszahlungszeitpunkte sind offen.		20.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Inventur Entwicklungsziele Kompensationsflächen						
56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.127,99	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.037,63	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
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	122,10					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	787,50	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						
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.418,65</b>	<b>1.410.947,12</b>	<b>1.479.646,00</b>	<b>1.415.568,00</b>	<b>1.434.185,00</b>	<b>1.478.683,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 550.769,62</b>	<b>- 1.387.997,12</b>	<b>- 1.456.746,00</b>	<b>- 1.392.668,00</b>	<b>- 1.411.285,00</b>	<b>- 1.455.783,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 550.769,62</b>	<b>- 1.387.997,12</b>	<b>- 1.456.746,00</b>	<b>- 1.392.668,00</b>	<b>- 1.411.285,00</b>	<b>- 1.455.783,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 550.769,62</b>	<b>- 1.387.997,12</b>	<b>- 1.456.746,00</b>	<b>- 1.392.668,00</b>	<b>- 1.411.285,00</b>	<b>- 1.455.783,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 559.261,81	- 1.221.097,12	- 1.289.846,00	- 1.225.868,00	- 1.244.285,00	- 1.288.683,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.114,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.725,00	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	36.389,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.114,92</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.114,92</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 686.376,73</b>	<b>- 1.401.097,12</b>	<b>- 1.449.846,00</b>	<b>- 1.385.868,00</b>	<b>- 1.404.285,00</b>	<b>- 1.448.683,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 559.261,81	- 1.221.097,12	- 1.289.846,00	- 1.225.868,00	- 1.244.285,00	- 1.288.683,00

\*: 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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167						167
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.396	30.000	30.000	30.000	30.000		1.132.396
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.012.229</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 1.132.229</b>

## 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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.377	50.000	50.000	50.000	50.000		1.072.377
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 872.377</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 1.072.377</b>

### 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	50.000	50.000	50.000	50.000		515.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 315.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 515.000</b>

### 511021 Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	30.000	30.000	30.000	30.000		395.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 395.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 51101 - Stadtentwicklung und -planung - veranschlagt.		

**Ergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52101	Bauaufsicht	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie die Behandlungen von Freistellungsverfahren, Erteilung von Teilbaugenehmigungen.</li> <li>- Sonstige Stellungnahmen (Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.).</li> <li>- Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG.</li> <li>- Bearbeitung/Eintragung/Löschung/Auskunft Baulasten.</li> <li>- Angelegenheiten der Hausnummernvergabe.</li> <li>- Bescheidung von Anfragen zu Vorkaufsrechten.</li> <li>- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Anhörungsverfahren nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>- Verfassen von bauordnungsrechtlichen Verfügungen</li> <li>- Einleitung Verwaltungsvollstreckungsverfahren</li> <li>- Einleitung von Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Heranziehung als Sachverständige bei Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahren</li> </ul> </li> <li>- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken i. S. d. § 34 Baugesetzbuch sowie Entwurfsalternativen, auch vor Ort</li> <li>- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen</li> <li>- Beratung der Verwaltungsspitze</li> <li>- Beratung von Bauherrenschaft und anderen Beteiligten</li> </ul> </li> <li>- Registratur-Aufgaben (Auskünfte, Vervielfältigungen, Ablage).</li> <li>- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung.</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Sigrid Helm		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbauordnung Rhld.-Pf. (LBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Grünsatzung der Stadt Ingelheim am Rhein, Landessolargesetz (LSolarG)		
<b>Zielgruppe</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.132,61	205.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180.265,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	2.866,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.132,61</b>	<b>223.600,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>221.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.651,13	331.568,67	361.087,00	377.176,00	394.656,00	412.962,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	109.651,13	102.709,59	113.300,00	118.965,00	124.914,00	131.159,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		143.238,06	158.008,00	165.908,00	174.204,00	182.914,00
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		11.661,23	12.864,00	13.507,00	14.182,00	14.891,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		28.659,79	31.615,00	33.196,00	34.856,00	36.598,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.100,00	16.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,51	7.500,00	257.500,00	251.500,00	7.500,00	7.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Ersatzvornahmen						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.707,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.236,04	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 ** 2025 u. 2026: Digitalisierung Bauakten		500,00	250.500,00	244.500,00	500,00	500,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.283,78	17.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.886,78	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	313,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	669,92	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.413,31	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

## Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>56350000</i> Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
<i>56550000</i> Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.878,42	356.268,67	625.787,00	635.876,00	409.356,00	427.662,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.254,19	- 132.668,67	- 404.187,00	- 414.276,00	- 187.756,00	- 206.062,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	61.254,19	- 132.668,67	- 404.187,00	- 414.276,00	- 187.756,00	- 206.062,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.254,19	- 132.668,67	- 404.187,00	- 414.276,00	- 187.756,00	- 206.062,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.882,83	- 116.568,67	- 388.087,00	- 398.276,00	- 171.256,00	- 189.062,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>63.882,83</b>	<b>- 116.568,67</b>	<b>- 388.087,00</b>	<b>- 398.276,00</b>	<b>- 171.256,00</b>	<b>- 189.062,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.882,83	- 116.568,67	- 388.087,00	- 398.276,00	- 171.256,00	- 189.062,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 52101 - Bauaufsicht - veranschlagt.		

## Ergebnishaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52201	Wohnungsbauförderung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Steven Arnold		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz des Bundes - WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Eigenheimbesitzer, kauf- und bauwillige Haushalte, private und öffentliche Investoren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb der Selbstbindungsfrist von fünf Arbeitstagen.		

**Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.812,24	11.597,85	12.577,00	13.001,00	13.552,00	14.228,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.812,24	3.149,68	3.474,00	3.648,00	3.831,00	4.022,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.946,72	5.457,00	5.730,00	6.016,00	6.317,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		403,59	445,00	467,00	491,00	515,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		997,86	1.101,00	1.156,00	1.214,00	1.274,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	876,85	2.950,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	64,40	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	631,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	180,87	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.689,09</b>	<b>14.547,85</b>	<b>15.427,00</b>	<b>15.851,00</b>	<b>16.402,00</b>	<b>17.078,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.689,09</b>	<b>- 14.147,85</b>	<b>- 15.027,00</b>	<b>- 15.451,00</b>	<b>- 16.002,00</b>	<b>- 16.678,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.689,09</b>	<b>- 14.147,85</b>	<b>- 15.027,00</b>	<b>- 15.451,00</b>	<b>- 16.002,00</b>	<b>- 16.678,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.689,09</b>	<b>- 14.147,85</b>	<b>- 15.027,00</b>	<b>- 15.451,00</b>	<b>- 16.002,00</b>	<b>- 16.678,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.392,85	- 13.147,85	- 14.027,00	- 14.551,00	- 15.102,00	- 15.678,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.392,85</b>	<b>- 13.147,85</b>	<b>- 14.027,00</b>	<b>- 14.551,00</b>	<b>- 15.102,00</b>	<b>- 15.678,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.392,85	- 13.147,85	- 14.027,00	- 14.551,00	- 15.102,00	- 15.678,00

**Teilhaushalt: 11**  
**Straßen, Plätze und Denkmäler**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		168.600,00	179.660,00	179.660,00	179.660,00	179.660,00
	41330000   Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		168.600,00	179.660,00	179.660,00	179.660,00	179.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.970.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00
	43700000   Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.970.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
	44120000   Mieten und Pachten						
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.679,34	89.600,00	782.200,00	582.200,00	82.200,00	82.200,00
	44242000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	80.726,46	77.600,00	777.200,00	577.200,00	77.200,00	77.200,00
	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
	44244000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.952,88	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120.390,23	163.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	120.390,23	145.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.069,57</b>	<b>3.392.690,00</b>	<b>4.213.850,00</b>	<b>4.013.850,00</b>	<b>3.513.850,00</b>	<b>3.513.850,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.935,08	522.391,95	573.081,00	600.796,00	629.466,00	659.756,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.935,08	24.566,81	27.100,00	28.456,00	29.877,00	31.370,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		364.018,68	401.554,00	421.631,00	442.713,00	464.847,00
	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		29.575,91	32.625,00	34.257,00	35.970,00	37.768,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		73.430,55	81.002,00	85.052,00	89.306,00	93.771,00
	50520100   Personalnebensausgaben / 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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.471.409,29</b>	<b>5.190.700,00</b>	<b>4.732.800,00</b>	<b>4.332.800,00</b>	<b>3.832.800,00</b>	<b>3.832.800,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000   Aufwendungen für Wasser	161,31	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52240000   Abwasserentgelte	657.659,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
	52240100   Abwasserentgelte	12.562,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	567.100,80	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
	52250100   Aufwendungen für Strom		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.763,44					
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.698.365,04	2.080.000,00	1.645.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
	52330100   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176.836,97	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	52330200   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119.737,04	131.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	52330400   unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205.969,93	100.000,00	250.000,00			
	52330500   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00				
	52330600   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	387.703,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.208,49	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.673,97	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	302.526,17	450.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	52490100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.288,56	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52540000   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000   Kostenerstattungen / an das Land	26.460,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52544000   Kostenerstattungen an Zweckverbände						
	52550000   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	16.133,05					

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.504,31	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.754,50	185.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11	Abschreibungen		5.846.295,00	6.059.882,00	6.059.882,00	6.059.882,00	6.059.882,00
	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		5.133.715,00	5.347.302,00	5.347.302,00	5.347.302,00	5.347.302,00
	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	83.369,41	60.000,00	1.825.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	54140000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	54142000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land			1.700.000,00			
	54142300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	43.369,41					
	54143000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			85.000,00			
	54144000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.193,79	186.350,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.957,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.103,56	5.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.228,55		500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	115.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte						
	56240000   Datenverarbeitung			500,00	500,00	500,00	500,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.764,66	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000   Büromaterial	669,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	940,77	1.050,00	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
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	321,69					
	56410000   Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000   Grundsteuer						
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	21.366,31	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.735.907,57</b>	<b>11.805.736,95</b>	<b>13.375.163,00</b>	<b>11.217.878,00</b>	<b>10.746.548,00</b>	<b>10.776.838,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.529.838,00</b>	<b>- 8.413.046,95</b>	<b>- 9.161.313,00</b>	<b>- 7.204.028,00</b>	<b>- 7.232.698,00</b>	<b>- 7.262.988,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.529.838,00</b>	<b>- 8.413.046,95</b>	<b>- 9.161.313,00</b>	<b>- 7.204.028,00</b>	<b>- 7.232.698,00</b>	<b>- 7.262.988,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.529.838,00</b>	<b>- 8.413.046,95</b>	<b>- 9.161.313,00</b>	<b>- 7.204.028,00</b>	<b>- 7.232.698,00</b>	<b>- 7.262.988,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.938.626,42</b>	<b>- 5.699.141,95</b>	<b>- 6.402.881,00</b>	<b>- 4.445.196,00</b>	<b>- 4.473.766,00</b>	<b>- 4.503.856,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.248,29					
	68141000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	58.310,01					
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	36.938,28					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.203.379,45	3.966.500,00	4.890.400,00	1.761.474,00	496.800,00	
	68250000   Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.203.379,45	3.966.500,00	4.890.400,00	1.761.474,00	496.800,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	203,50					
	68530000   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203,50					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298.831,24</b>	<b>3.966.500,00</b>	<b>4.890.400,00</b>	<b>1.761.474,00</b>	<b>496.800,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.328,63	150.000,00	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00
	78420000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.328,63	150.000,00	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.827.166,56	1.488.000,00	6.565.100,00	1.860.000,00	710.000,00	240.000,00
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.945,01	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	283,82	33.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.735.937,73	1.415.000,00	6.510.100,00	1.825.000,00	675.000,00	205.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.841.495,19</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>7.340.100,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 542.663,95</b>	<b>2.328.500,00</b>	<b>- 2.449.700,00</b>	<b>- 603.526,00</b>	<b>- 658.200,00</b>	<b>- 770.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.481.290,37</b>	<b>- 3.370.641,95</b>	<b>- 8.852.581,00</b>	<b>- 5.048.722,00</b>	<b>- 5.131.966,00</b>	<b>- 5.273.856,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.938.626,42	- 5.699.141,95	- 6.402.881,00	- 4.445.196,00	- 4.473.766,00	- 4.503.856,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler</b>							
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541007 Straßenbau Neubaugebiet Ochsenborn</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.504,77</b>						<b>74.504,77</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541011 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.396,37						388.396,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.014,06						368.014,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.382,31</b>						<b>20.382,31</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541021 erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten" - Stichstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00						402.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.895,18						26.895,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.104,82</b>						<b>375.104,82</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541022 erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.000,00						768.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.488,37						87.488,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.511,63</b>						<b>680.511,63</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541023 Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.900,00					262.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>262.900,00</b>					<b>12.900,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541024 Erschließung Wackernerheimer Straße Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		570.900,00					570.900,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00						680.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 680.000,00</b>	<b>570.900,00</b>					<b>- 109.100,00</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 450.000,00</b>					<b>- 450.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541028 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (Verbindung zwischen L422 und Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000,00					650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 650.000,00</b>					<b>- 650.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.683,11						16.683,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.950,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		833.950,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 697.267,82</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 817.267,82</b>

<b>Erläuterungen</b> 54101-04810000-541101-78530000: Grunderwerb 54101-09600000-541101-78590000: Baukosten
---

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541138 Ausbau Bahnhofstraße von Mühlstraße bis Hammergasse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,70						220,70

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.757,59						1.145.757,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.145.536,89</b>						<b>- 1.145.536,89</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541167 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.400,00						376.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.633,31						230.633,31
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.766,69</b>						<b>145.766,69</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541171 Ausbau Rotweinstraße zwischen Autun- und Prinzenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.500,00						786.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.634,52						601.634,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.865,48</b>						<b>184.865,48</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	150.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>					<b>380.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541193 Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau Umsetzung der baulichen Maßnahmen bis 2022.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.046,63						2.157.046,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.157.046,63</b>						<b>- 2.157.046,63</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00				330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00						590.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 590.000,00</b>		<b>330.000,00</b>				<b>- 260.000,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000,00</b>		<b>79.200,00</b>				<b>- 60.800,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000,00</b>		<b>79.200,00</b>				<b>- 60.800,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau evtl. Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>						<b>- 150.000,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541205 Burgstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00						840.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 840.000,00</b>						<b>- 840.000,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541208 Zweigstraße Heidesheim; Ausbau erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00						1.270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.270.000,00</b>						<b>- 1.270.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			107.800,00				107.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>		<b>107.800,00</b>				<b>- 42.200,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541211 Bergstraße Heidesheim; Ausbau 2021: LP 5-7 und Bauleitung; 2022/2023: Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>						<b>- 150.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2025 u. 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00	1.000.000,00	900.000,00				3.150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.250.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 900.000,00</b>				<b>- 3.150.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim Abschluss voraussichtlich Ende 2025</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000,00	450.000,00					1.520.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.070.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>					<b>- 1.520.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541216 Ausbau Im Winkel Heidesheim 2021: Erneuerung der Sinkkastenleitungen und Planung LP 1-3; 2022: Planung LP 5-7, Bauleitung und Ausbau; 2023: Abschluss Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>						<b>- 80.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541218 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung im Abschnitt von Rotweinstraße bis Kreuzbergstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>						<b>- 70.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541223 Ausbau Am Kapellchen Heidesheim 2022: Erneuerung der Sinkkastenleitungen, Planung; 2023: Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>						<b>- 50.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541225 Ausbau Hans-Fluck-Straße; Erneuerung Sinkkastenleistungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>						<b>- 45.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541226 Ausbau In der Dörrwies; Erneuerung Sinkkastenleistungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>						<b>- 50.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541227 Ausbau Justus-von Liebig--Straße; Erneuerung Sinkkastenleistungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541233 Ausbau Wiesenstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00						38.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.500,00</b>						<b>- 38.500,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541234 Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Unterführung und Wirtschaftsweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541235 Ausbau Bleichstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Sandhof und Lahnstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>					<b>- 45.000,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.300,00	33.000,00	507.100,00				8.188.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.648.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>507.100,00</b>				<b>8.188.400,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541308 WKB; Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000,00	3.523.400,00					4.531.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>3.523.400,00</b>					<b>4.531.400,00</b>
<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047,00						92.047,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493.724,63	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00		8.748.724,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.401.677,63</b>	<b>- 775.000,00</b>	<b>- 505.000,00</b>	<b>- 445.000,00</b>	<b>- 530.000,00</b>		<b>- 8.656.677,63</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	1.000.000,00					1.650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>					<b>- 1.650.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	65.000,00					365.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>					<b>- 365.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	129.000,00					388.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.000,00</b>	<b>129.000,00</b>					<b>388.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.683,22	100.000,00					903.683,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 803.683,22</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 903.683,22</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541960 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Parkplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00						490.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 490.000,00</b>						<b>- 490.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541961 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Bürgerplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00						204.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 204.000,00</b>						<b>- 204.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541963 Herstellung Bushaltestellen 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.830,57						191.830,57

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.684,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		240.684,54
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.146,03</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 48.853,97</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.882,93	20.000,00					134.882,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.882,93</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 134.882,93</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415502 Bahnquerung Uherborn Mittel für mögliche Planungsleistungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00			550.000,00			735.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.000,00</b>			<b>- 550.000,00</b>			<b>- 735.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415506 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Binger Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.000,00</b>					<b>- 175.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415507 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Mainzer Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		920.000,00					920.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 920.000,00</b>					<b>- 920.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415508 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Josef-Kehrein-Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 145.000,00</b>					<b>- 145.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415509 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße entlang Dorfplatz 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000,00</b>					<b>- 125.000,00</b>

<b>Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5415512 Umbau Schulstraße (zwischen Hammergasse und Schulstraße) 2025: Planungsleistungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

<b>Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00		800.000,00		80.000,00	160.000,00	2.040.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00	80.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000.000,00</b>		<b>- 800.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 2.040.000,00</b>

<b>Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim Entwicklungspflege bis einschl. 2023</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,00						117.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 73.000,00</b>						<b>- 73.000,00</b>

<b>Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 541566 Verrohrung Sandbach Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>						<b>- 80.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541301 WKB; Sporkenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				62.700,00			62.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>62.700,00</b>			<b>62.700,00</b>

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.105,88						91.105,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.105,88</b>						<b>- 91.105,88</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.488,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.336.488,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 936.488,16</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 1.336.488,16</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541769 Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße Beleuchtung entlang des Rathauses</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	25.000,00					277.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 252.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 277.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00						285.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 285.000,00</b>						<b>- 285.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.000,00</b>	<b>142.000,00</b>					<b>9.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541789 Straßenbeleuchtung Fichtenweg Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541809 Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>						<b>- 65.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541810 Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541811 Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00						17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500,00</b>						<b>- 17.500,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541812 Straßenbeleuchtung; San-Pietro-Straße Ober-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>						<b>- 40.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541813 Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>						<b>- 9.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541814 Straßenbeleuchtung; Burgstraße Heidesheim Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaues</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>						<b>- 65.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541816 Straßenbeleuchtung; Zweigstraße Heidesheim Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaues</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>						<b>- 65.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Neuveranschlagung aus 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße entlang der Bebauung, Uhlborn Neuveranschlagung aus 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00					110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>					<b>- 110.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541826 Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00						62.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.500,00</b>						<b>- 62.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541827 Straßenbeleuchtung; Selztalstraße 2021: 1. BA von Altegasse bis Im Brühl; 2022: restlicher Straßenabschnitt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00						63.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.500,00</b>						<b>- 63.500,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541828 Straßenbeleuchtung; Im Brühl</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800,00						27.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.800,00</b>						<b>- 27.800,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541829 Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541830 Straßenbeleuchtung; Autunstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00						35.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.300,00</b>						<b>- 35.300,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541831 Straßenbeleuchtung; Taunusstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541832 Straßenbeleuchtung; Grundstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>						<b>- 100.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541834 Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541836 Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>						<b>- 70.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541839 Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	7.000,00					57.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>					<b>- 57.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim Umstellung auf LED; Neuveranschlagung aus 2023</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00						46.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.000,00</b>						<b>- 46.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541843 Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541845 Straßenbeleuchtung; Am Langenberg Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>						<b>- 60.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541848 Straßenbeleuchtung; Am Rüsterbaum Nieder-Ingelheim Umsetzung Masterplan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541852 Straßenbeleuchtung; Hans-Fluck-Straße Nieder-Ingelheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>						<b>- 65.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541854 Straßenbeleuchtung; In der Dörrwies Nieder-Ingelheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00</b>						<b>- 55.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541858 Straßenbeleuchtung; Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße) Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	7.500,00					17.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>					<b>- 17.500,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541860 Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	60.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541861 Straßenbeleuchtung; Am Kloster Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541862 Straßenbeleuchtung; Gaulsheimer Straße Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>						<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541863 Straßenbeleuchtung; Kapellenstraße Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000,00</b>						<b>- 17.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541864 Straßenbeleuchtung; Rheingaustraße Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541865 Straßenbeleuchtung; Kurpfalzstraße Nieder-Ingelheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>						<b>- 21.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541866 Straßenbeleuchtung; An den Gärten Sporkenheim Umstellung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541867 Straßenbeleuchtung; Große Hohl Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00						84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.000,00</b>						<b>- 84.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541868 Straßenbeleuchtung; Kirchstraße Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000,00</b>						<b>- 16.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541869 Straßenbeleuchtung; Heerstraße Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>						<b>- 21.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541870 Straßenbeleuchtung; Schulstraße Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>						<b>- 21.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541871 Straßenbeleuchtung; Rathausplatz Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>						<b>- 9.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541872 Straßenbeleuchtung; Binger Straße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000,00</b>					<b>- 17.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541873 Straßenbeleuchtung; Mainzer Straße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541874 Straßenbeleuchtung; Uferstraße entlang Dorfplatz Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541875 Straßenbeleuchtung; Dorfplatz Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541876 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Sporkenheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541877 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ingelheim West</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541878 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Nieder-/Ober-Ingelheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000,00					153.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 153.000,00</b>					<b>- 153.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541879 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - westlich der L428</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541880 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000,00					138.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 138.000,00</b>					<b>- 138.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541881 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Uhlerborn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000,00					34.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 34.000,00</b>					<b>- 34.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541882 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidenfahrt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541883 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Frei-Weinheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00					77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 77.000,00</b>					<b>- 77.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541884 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Am Graben, Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541885 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Auf der Unter, Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541886 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ober-Olmer-Straße, Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541887 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Mainzer Weg, Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00					9.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.500,00</b>					<b>- 9.500,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541889 Straßenbeleuchtung; K18 Wackernheimer Straße, Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541890 Straßenbeleuchtung; K18 Oberdorfstraße, Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>					<b>- 13.000,00</b>

<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541891 Straßenbeleuchtung; Im Suder, Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300,00					15.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.300,00</b>					<b>- 15.300,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541892 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Hafemole</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.300,00					22.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 22.300,00</b>					<b>- 22.300,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541893 Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541894 Straßenbeleuchtung; Hugo-Lörsch-Straße, Ober-Ingelheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541895 Straßenbeleuchtung; Schulstraße, Ober-Ingelheim 2025: Demontage der bestehenden Leuchten; Erneuerung der Beleuchtung in den Folgejahren, Gesamtausgabebedarf aber noch offen.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 541962 Verkehrsausstattung Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 5415510 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Heinrich-Wieland-Straße Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>							
<b>Maßnahme: 5415511 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Bleichstraße Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 542001 K 18 / Groöe Hohl Wackernheim; Hangsicherung Maßnahme des LBM, die mit der Stadt abgerechnet wird.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>						<b>- 600.000,00</b>
<b>Produkt: 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 543015 Querungshilfe L 428 Bau einer dauerhaften Querungshilfe im Bereich Schützenhaus als Wegeverbindung Über die L 428 zum Gau-Algesheimer Weg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>						<b>- 60.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:</b>	<b>14.164.237,75</b>	<b>4.890.400,00</b>	<b>1.761.474,00</b>	<b>496.800,00</b>			<b>21.312.911,75</b>
<b>Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:</b>	<b>33.601.464,01</b>	<b>7.340.100,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>45.391.564,01</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:</b>	<b>- 19.437.226,26</b>	<b>- 2.449.700,00</b>	<b>- 603.526,00</b>	<b>- 658.200,00</b>	<b>- 770.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 24.078.652,26</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52301	Denkmalschutz und -pflege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Christiane Janoske		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Umlage Zentrales Gebäudemanagement	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.000,00	- 110.000,00	- 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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2025

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

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		2.970.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.970.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75.109,29	89.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	75.109,29	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.109,29</b>	<b>3.150.190,00</b>	<b>3.288.190,00</b>	<b>3.288.190,00</b>	<b>3.288.190,00</b>	<b>3.288.190,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.248,71	325.065,43	356.975,00	374.044,00	392.167,00	411.184,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.248,71	12.598,19	13.897,00	14.592,00	15.322,00	16.088,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		230.857,76	254.662,00	267.395,00	280.765,00	294.803,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		18.676,94	20.603,00	21.633,00	22.715,00	23.850,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		47.332,54	52.213,00	54.824,00	57.565,00	60.443,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.036,86	2.573.000,00	2.437.500,00	2.037.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	161,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung	658.659,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
52240100 Abwasserentgelte	12.562,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom	13.758,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.763,44					
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen	554.891,55	1.000.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
** Anpassung aufgrund des Wegfalls von Mitteln für die Arbeiten am Fridtjof-Nansen-Platz im Rahmen der Modernisierung und Erweiterung des Rathauses, zzgl. 50.000,- € für Schutzmaßnahmen bei Starkregen; 2025: Anpassungsmaßnahmen Lahnstraße Heidesheim						

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	60.596,01	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sinkkästenreinigung u. -austausch ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	116.705,84	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung ** Fahrbahn um den Lavendelkreisel (Bahnhof- / Gartenfeldstraße), Teilbereiche der Fahrbahn in der Heinrich-Wieland-Straße und weitere mögliche Deckenerneuerungen im Rahmen von Maßnahmen der Versorgungsträger.	205.969,93	100.000,00	250.000,00			
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum		20.000,00				
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Bushaltestellen an Straßen ** Fortführung der Arbeiten.	387.703,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	206,41	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58,18					
<b>E11 Abschreibungen</b>		5.028.160,00	5.181.160,00	5.181.160,00	5.181.160,00	5.181.160,00
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		4.482.460,00	4.635.460,00	4.635.460,00	4.635.460,00	4.635.460,00
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	29.295,87	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.957,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	925,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Vorratsansatz für neue und wiederkehrende Beschaffungen.	1.228,55		500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,00	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 der Vorjahresergebnisse.	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster ** Vorratsansatz für die Pflege des Straßenkatasters.			500,00	500,00	500,00	500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	517,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	669,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	940,77	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
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	321,69					
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	2.874,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.581,44</b>	<b>7.971.725,43</b>	<b>8.024.635,00</b>	<b>7.641.704,00</b>	<b>7.159.827,00</b>	<b>7.178.844,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.982.472,15</b>	<b>- 4.821.535,43</b>	<b>- 4.736.445,00</b>	<b>- 4.353.514,00</b>	<b>- 3.871.637,00</b>	<b>- 3.890.654,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.982.472,15</b>	<b>- 4.821.535,43</b>	<b>- 4.736.445,00</b>	<b>- 4.353.514,00</b>	<b>- 3.871.637,00</b>	<b>- 3.890.654,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.982.472,15</b>	<b>- 4.821.535,43</b>	<b>- 4.736.445,00</b>	<b>- 4.353.514,00</b>	<b>- 3.871.637,00</b>	<b>- 3.890.654,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.213.867,23	- 2.850.465,43	- 2.770.375,00	- 2.387.544,00	- 1.905.567,00	- 1.924.484,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.171.452,46	3.898.300,00	4.669.200,00	1.722.600,00	391.200,00	
68250000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	1.171.452,46	3.898.300,00	4.669.200,00	1.722.600,00	391.200,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	203,50					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	203,50					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.655,96</b>	<b>3.898.300,00</b>	<b>4.669.200,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>391.200,00</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.328,63	150.000,00	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	14.328,63	150.000,00	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00
* Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.437.150,19	581.500,00	5.305.000,00	950.000,00	600.000,00	50.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	90.945,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksg						
** Grunderwerb						
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	283,82	23.000,00	20.000,00			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.345.921,36	468.500,00	5.235.000,00	900.000,00	550.000,00	
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Anlagen im Bau						
** Baukosten						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.451.478,82</b>	<b>731.500,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 279.822,86</b>	<b>3.166.800,00</b>	<b>- 1.410.800,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>- 653.800,00</b>	<b>- 580.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.493.690,09</b>	<b>316.334,57</b>	<b>- 4.181.175,00</b>	<b>- 2.119.944,00</b>	<b>- 2.559.367,00</b>	<b>- 2.504.484,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.213.867,23	- 2.850.465,43	- 2.770.375,00	- 2.387.544,00	- 1.905.567,00	- 1.924.484,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

### 541023 Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000</b>	<b>262.900</b>					<b>12.900</b>

### 541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000						680.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 680.000</b>	<b>570.900</b>					<b>- 109.100</b>

### 541026 Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>			<b>391.200</b>			<b>341.200</b>

### 541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**

<b>541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000					450.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 450.000</b>					<b>- 450.000</b>

<b>541028 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (Verbindung zwischen L422 und Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000					650.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 650.000</b>					<b>- 650.000</b>

<b>541101 kleinere Ausbaumaßnahmen Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.683						16.683
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.951	30.000	30.000	30.000	30.000		833.951
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 697.268</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 817.268</b>

<b>541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	150.000					600.000

### Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

#### 541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000						220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>					<b>380.000</b>

#### 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 590.000</b>		<b>330.000</b>				<b>- 260.000</b>

#### 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 140.000</b>		<b>79.200</b>				<b>- 60.800</b>

#### 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:							
541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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

541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2025 u. 2026: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	1.000.000	900.000				3.150.000

<b>Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:</b>							
<b>541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau 2025 u. 2026: Baumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250.000	- 1.000.000	- 900.000				- 3.150.000
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	900.000		900.000				

<b>541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim Abschluss voraussichtlich Ende 2025</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	450.000					1.520.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.070.000</b>	<b>- 450.000</b>					<b>- 1.520.000</b>

<b>541234 Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Unterführung und Wirtschaftsweg</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>					<b>- 15.000</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**
**541235 Ausbau Bleichstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen  
Erneuerung zwischen Sandhof und Lahnstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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		45.000					45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000</b>					<b>- 45.000</b>

**541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.300	33.000	507.100				8.188.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.648.300</b>	<b>33.000</b>	<b>507.100</b>				<b>8.188.400</b>

**541308 WKB; Heidesheim**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000	3.523.400					4.531.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.000</b>	<b>3.523.400</b>					<b>4.531.400</b>

### 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 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047						92.047
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493.725	775.000	505.000	445.000	530.000		8.748.725
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.401.678</b>	<b>- 775.000</b>	<b>- 505.000</b>	<b>- 445.000</b>	<b>- 530.000</b>		<b>- 8.656.678</b>

#### 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	1.000.000					1.650.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 1.000.000</b>					<b>- 1.650.000</b>

#### 541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	65.000					365.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 65.000</b>					<b>- 365.000</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**

<b>541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	129.000					388.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.000</b>	<b>129.000</b>					<b>388.000</b>

<b>541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.683	100.000					903.683
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 803.683</b>	<b>- 100.000</b>					<b>- 903.683</b>

<b>541963 Herstellung Bushaltestellen 2025 und 2026: Baumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>					<b>- 15.000</b>

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	160.685	20.000	20.000	20.000	20.000		240.685
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.146</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 48.854</b>

**541995 Ausstattung Straßen  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	114.883	20.000					134.883
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.883</b>	<b>- 20.000</b>					<b>- 134.883</b>

**5415502 Bahnquerung Uhlerborn  
Mittel für mögliche Planungsleistungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000					100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 100.000</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**

**5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000			550.000			735.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.000</b>			<b>- 550.000</b>			<b>- 735.000</b>

**5415506 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Binger Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000					175.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 175.000</b>					<b>- 175.000</b>

**5415507 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Mainzer Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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					920.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 920.000</b>					<b>- 920.000</b>

**Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**
**5415508 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Josef-Kehrein-Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000					145.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 145.000</b>					<b>- 145.000</b>

**5415509 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße entlang Dorfplatz 2025 und 2026: Baumaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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					125.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000</b>					<b>- 125.000</b>

**5415512 Umbau Schulstraße (zwischen Hammergeasse und Schulstraße) 2025: Planungsleistungen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Schlamm- und Sandfänge, Stützwände sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen, Besucher*innen, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
44120000 Mieten und Pachten						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		500,00				
* Erträge Wasserentnahmestellen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	50.803,46	55.794,00	58.564,00	61.368,00	64.310,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		37.475,89	41.340,00	43.407,00	45.578,00	47.856,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.081,69	3.399,00	3.569,00	3.748,00	3.935,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.215,92	7.960,00	8.358,00	8.776,00	9.215,00
50520100 Personalnebensausgaben / 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	210.066,02	230.700,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		100,00				
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52250000 Aufwendungen für Strom	15.583,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Aufwendungen für Strom Wasserentnahmestellen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.886,89	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.240,96	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.031,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Wasserentnahmestellen						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

## Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Sommer- und Winterdämme	26.460,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Hochwasserschutzmaßnahmen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.863,29	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
<b>E11 Abschreibungen</b>		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						
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.153,87	23.350,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	925,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Wegfall von Kosten für und im Rahmen der Erstellung des Hochwasserschutzkonzepts.	6.247,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		50,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.263,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.782,33</b>	<b>497.733,46</b>	<b>457.074,00</b>	<b>459.844,00</b>	<b>462.648,00</b>	<b>465.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 259.782,33</b>	<b>- 495.333,46</b>	<b>- 455.174,00</b>	<b>- 457.944,00</b>	<b>- 460.748,00</b>	<b>- 463.690,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 259.782,33</b>	<b>- 495.333,46</b>	<b>- 455.174,00</b>	<b>- 457.944,00</b>	<b>- 460.748,00</b>	<b>- 463.690,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 259.782,33</b>	<b>- 495.333,46</b>	<b>- 455.174,00</b>	<b>- 457.944,00</b>	<b>- 460.748,00</b>	<b>- 463.690,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.749,39	- 362.253,46	- 322.094,00	- 324.764,00	- 327.568,00	- 330.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.115,04	400.000,00		800.000,00		80.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.115,04	400.000,00		800.000,00		80.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.115,04	400.000,00		800.000,00		80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.115,04	- 400.000,00		- 800.000,00		- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 344.864,43	- 762.253,46	- 322.094,00	- 1.124.764,00	- 327.568,00	- 410.510,00
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)	- 264.749,39	- 362.253,46	- 322.094,00	- 324.764,00	- 327.568,00	- 330.510,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

### 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000		800.000		80.000	160.000	2.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000		- 800.000		- 80.000	- 160.000	- 2.040.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrslenkschutzeinrichtungen und der Straßenbeleuchtung.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erstmalige Herstellung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED in folgenden Straßen: - Nieder-Ingelheim: Wilhelm-Leuschner-Straße entlang Rathaus - Heidesheim: Parkplatz Rheinufer, Lennebergstraße entlang der Bebauung, Berndesallee - Stadtbau Ortsmitte Heidesheim: Bahnhofstraße im Einmündungsbereich mit der Kreuzung Binger- / Mainzer Straße, Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer Straße, Uferstraße, Josef-Kehrein-Straße zwischen Binger- und Ernst-Ludwig-Straße, Dorfplatz		

## Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		78.600,00	89.660,00	89.660,00	89.660,00	89.660,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		78.600,00	89.660,00	89.660,00	89.660,00	89.660,00
** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.454,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.454,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
* Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E7 Sonstige laufende Erträge	45.280,94	66.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	45.280,94	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. Erstattungen für Schäden (nicht kalkulierbar).						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.734,94</b>	<b>166.900,00</b>	<b>157.560,00</b>	<b>157.560,00</b>	<b>157.560,00</b>	<b>157.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	36.550,24	40.072,00	42.056,00	44.033,00	46.109,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		26.214,98	28.918,00	30.364,00	31.882,00	33.476,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.141,87	2.363,00	2.481,00	2.605,00	2.735,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.163,43	5.696,00	5.981,00	6.280,00	6.594,00
50710000 Zuführungen zu 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	1.109.337,91	1.230.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52250000 Aufwendungen für Strom	537.758,64	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
* Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	452.360,09	550.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.208,49	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.467,56	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Bauhofleistungen Verkehrszeichen						

## Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	6.543,13	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		549.875,00	594.875,00	594.875,00	594.875,00	594.875,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		549.875,00	594.875,00	594.875,00	594.875,00	594.875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.417,47	6.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	925,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	18.491,81	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.317,82</b>	<b>1.822.625,24</b>	<b>1.760.947,00</b>	<b>1.762.931,00</b>	<b>1.764.908,00</b>	<b>1.766.984,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.063.582,88</b>	<b>- 1.655.725,24</b>	<b>- 1.603.387,00</b>	<b>- 1.605.371,00</b>	<b>- 1.607.348,00</b>	<b>- 1.609.424,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.063.582,88</b>	<b>- 1.655.725,24</b>	<b>- 1.603.387,00</b>	<b>- 1.605.371,00</b>	<b>- 1.607.348,00</b>	<b>- 1.609.424,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.063.582,88</b>	<b>- 1.655.725,24</b>	<b>- 1.603.387,00</b>	<b>- 1.605.371,00</b>	<b>- 1.607.348,00</b>	<b>- 1.609.424,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.076.677,55	- 1.184.250,24	- 1.097.972,00	- 1.099.856,00	- 1.101.833,00	- 1.103.909,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.587,29					
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	58.310,01					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.277,28					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.926,99	68.200,00	221.200,00	38.874,00	105.600,00	
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	31.926,99	68.200,00	221.200,00	38.874,00	105.600,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.514,28</b>	<b>68.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>38.874,00</b>	<b>105.600,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	263.431,48	506.500,00	1.260.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	250.101,36	396.500,00	1.150.100,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau	13.330,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.431,48</b>	<b>506.500,00</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 148.917,20</b>	<b>- 438.300,00</b>	<b>- 1.038.900,00</b>	<b>- 71.126,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.225.594,75</b>	<b>- 1.622.550,24</b>	<b>- 2.136.872,00</b>	<b>- 1.170.982,00</b>	<b>- 1.106.233,00</b>	<b>- 1.213.909,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.076.677,55	- 1.184.250,24	- 1.097.972,00	- 1.099.856,00	- 1.101.833,00	- 1.103.909,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

### 541301 WKB; Sporkenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>62.700</b>			<b>62.700</b>

<b>Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:</b>							
<b>541302 WKB; Nahering/Rheinstraße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>57.200</b>					<b>79.200</b>

<b>541303 WKB; Ingelheim-West</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.200</b>		<b>38.874</b>				<b>107.074</b>

<b>541311 WKB; Frei-Weinheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>42.900</b>			<b>42.900</b>

<b>541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.488	100.000	100.000	100.000	100.000		1.336.488
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 936.488</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>		<b>- 1.336.488</b>

**541769 Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße  
Beleuchtung entlang des Rathauses**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							277.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	25.000					277.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 252.000</b>	<b>- 25.000</b>					<b>- 277.000</b>

**541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	142.000					209.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.000</b>	<b>142.000</b>					<b>9.000</b>

**541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt  
Neuveranschlagung aus 2024**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:</b>							
<b>541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Neuveranschlagung aus 2024</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000					150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 150.000</b>

<b>541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße entlang der Bebauung, Uhlerborn Neuveranschlagung aus 2024</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000					110.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>					<b>- 110.000</b>

<b>541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>					<b>- 200.000</b>

<b>541839 Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:****541839 Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße Heidesheim  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	7.000					57.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 7.000</b>					<b>- 57.000</b>

**541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000					22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>22.000</b>					<b>- 23.000</b>

**541858 Straßenbeleuchtung; Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße)  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	7.500					17.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 7.500</b>					<b>- 17.500</b>

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541860 Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim  
Umstellung auf LED**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	60.000					75.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 75.000</b>

**541872 Straßenbeleuchtung; Binger Straße Heidesheim  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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		17.000					17.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000</b>					<b>- 17.000</b>

**541873 Straßenbeleuchtung; Mainzer Straße Heidesheim  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000</b>					<b>- 18.000</b>

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**

**541874 Straßenbeleuchtung; Uferstraße entlang Dorfplatz Heidesheim  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000</b>					<b>- 18.000</b>

**541875 Straßenbeleuchtung; Dorfplatz Heidesheim  
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025  
Bauliche Umsetzung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 55.000</b>					<b>- 55.000</b>

**541876 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Sporkenheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>					<b>- 1.500</b>

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541877 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ingelheim West**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000</b>					<b>- 18.000</b>

**541878 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Nieder-/Ober-Ingelheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000					153.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 153.000</b>					<b>- 153.000</b>

**541879 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - westlich der L428**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>					<b>- 4.000</b>

**541880 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidesheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:****541880 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidesheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000					138.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 138.000</b>					<b>- 138.000</b>

**541881 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Uhlerborn**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000					34.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 34.000</b>					<b>- 34.000</b>

**541882 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidenfahrt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>					<b>- 15.000</b>

**541883 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Frei-Weinheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000					77.000

<b>Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:</b>							
<b>541883 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Frei-Weinheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000					- 77.000

<b>541884 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Am Graben, Wackernheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

<b>541885 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Auf der Unter, Wackernheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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

<b>541886 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ober-Olmer-Straße, Wackernheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541886 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ober-Olmer-Straße, Wackernheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**541887 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Mainzer Weg, Wackernheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500					9.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.500</b>					<b>- 9.500</b>

**541889 Straßenbeleuchtung; K18 Wackernheimer Straße, Heidesheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>

**541890 Straßenbeleuchtung; K18 Oberdorfstraße, Heidesheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000</b>					<b>- 13.000</b>

## Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

### 541891 Straßenbeleuchtung; Im Suder, Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.300					15.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.300</b>					<b>- 15.300</b>

### 541892 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Hafemole

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.300					22.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 22.300</b>					<b>- 22.300</b>

### 541893 Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>					<b>- 80.000</b>

### 541894 Straßenbeleuchtung; Hugo-Lörsch-Straße, Ober-Ingelheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**
**541894 Straßenbeleuchtung; Hugo-Lörsch-Straße, Ober-Ingelheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000</b>					<b>- 40.000</b>

**541895 Straßenbeleuchtung; Schulstraße, Ober-Ingelheim  
2025: Demontage der bestehenden Leuchten; Erneuerung der Beleuchtung in den Folgejahren, Gesamtausgabebedarf aber noch offen.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>

**541962 Verkehrsausstattung  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 70.000</b>

**5415510 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Heinrich-Wieland-Straße  
Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**

**5415510 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Heinrich-Wieland-Straße  
Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

**5415511 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Bleichstraße  
Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz unter Zustimmung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pendlertaugliche Radwege</li> <li>- Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.073,38					
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
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.073,38</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	7.273,38	7.930,00	8.382,00	8.751,00	9.138,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.505,33	4.970,00	5.218,00	5.479,00	5.753,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		368,49	406,00	427,00	448,00	471,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		869,60	959,00	1.007,00	1.058,00	1.110,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.662,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen	2.529,52					
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	16.133,05					
E11 Abschreibungen		61.580,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		61.580,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			85.000,00			
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 2025: Erneuerung Fahrbahn Josef-Kehrein-Straße zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße, Heidesheim			85.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.225,01</b>	<b>70.853,38</b>	<b>158.941,00</b>	<b>74.393,00</b>	<b>74.762,00</b>	<b>75.149,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.151,63</b>	<b>- 68.453,38</b>	<b>- 156.541,00</b>	<b>- 71.993,00</b>	<b>- 72.362,00</b>	<b>- 72.749,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.151,63</b>	<b>- 68.453,38</b>	<b>- 156.541,00</b>	<b>- 71.993,00</b>	<b>- 72.362,00</b>	<b>- 72.749,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.151,63</b>	<b>- 68.453,38</b>	<b>- 156.541,00</b>	<b>- 71.993,00</b>	<b>- 72.362,00</b>	<b>- 72.749,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.029,86</b>	<b>- 6.673,38</b>	<b>- 92.330,00</b>	<b>- 7.682,00</b>	<b>- 8.051,00</b>	<b>- 8.438,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	12.661,00 12.661,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.661,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	533,98 533,98					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>533,98</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.127,02</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.156,88</b>	<b>- 6.673,38</b>	<b>- 92.330,00</b>	<b>- 7.682,00</b>	<b>- 8.051,00</b>	<b>- 8.438,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.029,86	- 6.673,38	- 92.330,00	- 7.682,00	- 8.051,00	- 8.438,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 Hafencmole) 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 Fahrbahflächen 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung Radweg entlang der L 419 (Wackernheim / Ingelheim)</li> <li>- pendleraugliche Radwege</li> <li>- Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> <i>* Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten</i> <i>** 2025 u. 2026: zusätzliche Kostenerstattung für Durchlassbauwerk Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße, Heidesheim</i>	56.199,08 56.199,08	56.200,00 56.200,00	756.200,00 756.200,00	556.200,00 556.200,00	56.200,00 56.200,00	56.200,00 56.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.199,08</b>	<b>59.600,00</b>	<b>759.600,00</b>	<b>559.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8.436,61 8.436,61 51.528,47 1.600,00 4.199,37 10.303,56 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	83.280,18 9.448,78 51.528,47 1.600,00 4.199,37 10.303,56 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	91.063,00 10.423,00 56.842,00 1.600,00 4.632,00 11.366,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	95.426,00 10.944,00 59.684,00 1.700,00 4.864,00 11.934,00 300,00 2.600,00 600,00 2.800,00	99.797,00 11.491,00 62.668,00 1.700,00 5.107,00 12.531,00 300,00 2.600,00 600,00 2.800,00	104.588,00 12.066,00 65.801,00 1.800,00 5.363,00 13.158,00 300,00 2.700,00 600,00 2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 <i>Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten</i> <i>** Wegfall von Mitteln für die neue Straßenführung der L 428 im Bereich der Auf- und Abfahrt Ingelheim-West.</i> 52542000 <i>Kostenerstattungen / an das Land</i>	294.483,71 -2.000,00 296.483,71	160.000,00 10.000,00 150.000,00	80.000,00 10.000,00 70.000,00	80.000,00 10.000,00 70.000,00	80.000,00 10.000,00 70.000,00	80.000,00 10.000,00 70.000,00
E11 Abschreibungen 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	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i> <i>** 2025: Erneuerung Fahrbahn und Durchlassbauwerk Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße, Heidesheim; Erstattung der Kosten für Durchlassbauwerk erfolgt vom Land, siehe Konto 44242</i> 54142300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	43.369,41		1.700.000,00 1.700.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.326,58 1.326,58	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00

**Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.616,31	284.380,18	1.925.319,00	229.682,00	234.053,00	238.844,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.417,23	- 224.780,18	- 1.165.719,00	329.918,00	- 174.453,00	- 179.244,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.417,23	- 224.780,18	- 1.165.719,00	329.918,00	- 174.453,00	- 179.244,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 291.417,23</u>	<u>- 224.780,18</u>	<u>- 1.165.719,00</u>	<u>329.918,00</u>	<u>- 174.453,00</u>	<u>- 179.244,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.213,68	- 182.480,18	- 1.110.263,00	385.474,00	- 118.897,00	- 123.588,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.935,87					
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	45.935,87					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.935,87					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.935,87					
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.149,55	- 182.480,18	- 1.110.263,00	385.474,00	- 118.897,00	- 123.588,00
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.213,68	- 182.480,18	- 1.110.263,00	385.474,00	- 118.897,00	- 123.588,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		

## Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,88	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.952,88	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
*Kostenerstattung Ölspurbeseitigung						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.952,88</b>	<b>11.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	19.419,26	21.247,00	22.324,00	23.350,00	24.427,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		13.436,25	14.822,00	15.563,00	16.341,00	17.158,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.107,55	1.222,00	1.283,00	1.347,00	1.414,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.545,50	2.808,00	2.948,00	3.096,00	3.251,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.822,22	995.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens *Straßenreinigung	349.213,28	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	302.526,17	450.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
* Winterdienst und Mülleimerleerung						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.288,56	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Reinigung erweitertes Stadtzentrum						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.641,02	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* Entsorgung Straßenkehricht						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.153,19	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
** Insbesondere Rufbereitschaft und Schilderstellung im Rahmen von Ölspurbeseitigungen. Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.384,66</b>	<b>1.014.419,26</b>	<b>904.247,00</b>	<b>905.324,00</b>	<b>906.350,00</b>	<b>907.427,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 818.431,78</b>	<b>- 1.003.219,26</b>	<b>- 900.047,00</b>	<b>- 901.124,00</b>	<b>- 902.150,00</b>	<b>- 903.227,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 818.431,78</b>	<b>- 1.003.219,26</b>	<b>- 900.047,00</b>	<b>- 901.124,00</b>	<b>- 902.150,00</b>	<b>- 903.227,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 818.431,78</u>	<u>- 1.003.219,26</u>	<u>- 900.047,00</u>	<u>- 901.124,00</u>	<u>- 902.150,00</u>	<u>- 903.227,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 983.148,43	- 1.003.019,26	- 899.847,00	- 900.824,00	- 901.850,00	- 902.927,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 983.148,43</b>	<b>- 1.003.019,26</b>	<b>- 899.847,00</b>	<b>- 900.824,00</b>	<b>- 901.850,00</b>	<b>- 902.927,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 983.148,43	- 1.003.019,26	- 899.847,00	- 900.824,00	- 901.850,00	- 902.927,00

**Teilhaushalt: 12**  
**Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.805,62	137.000,00	102.000,00	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						
	41441200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund						
	41441300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.805,62	35.000,00				
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.370,13	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	332.095,13	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	5.275,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43230000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	44120000   Mieten und Pachten		32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	44120100   Mieten und Pachten	100,50					
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,57		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44243100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055,57					
	44244000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.570,41	29.700,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	46210000   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			50,00	50,00	50,00	50,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.570,41	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46610000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.902,23</b>	<b>208.950,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.756,97	696.944,87	763.371,00	799.701,00	834.356,00	874.330,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.075,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.681,97	45.598,97	50.301,00	52.817,00	55.456,00	58.228,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		444.784,77	490.649,00	515.180,00	540.939,00	567.987,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		19.657,96	21.685,00	22.769,00	23.907,00	25.103,00
	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		37.141,30	40.971,00	43.020,00	45.170,00	47.429,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		92.711,93	102.272,00	107.385,00	112.754,00	118.392,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		4.299,94	4.743,00	4.980,00	5.230,00	5.491,00
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.900,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.100,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	50890000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.433,80	2.369.000,00	2.242.100,00	2.241.100,00	2.242.600,00	2.243.600,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000   Aufwendungen für Wasser	8.452,95	13.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
	52230000   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.453,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52240000   Abwasserentgelte	10.708,62	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	2.266,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	728.034,09	885.000,00	926.000,00	926.500,00	927.000,00	927.000,00
	52310100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.228,77	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
	52310200   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.979,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52310300   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.169,19	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52310400   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.874,97	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52310500   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.609,81	70.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	52310700   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.541,67	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52320300   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.060,55	294.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	52330100   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.824,72	485.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	52330200   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52340000   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.651,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	638,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.133,84	142.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	52370100   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.639,54	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel						
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.085,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52542000   Kostenerstattungen / an das Land		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	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	240,63		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00				
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.803,50	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.336,27	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.138,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920400   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.561,56	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920500   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		1.864.700,00	1.874.700,00	1.874.700,00	1.874.700,00	1.874.700,00
	53220000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Schulumhallen						
	53490000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		81.200,00	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		841.300,00	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		162.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.338,79	29.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
	54190100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	7.000,00				
	54190200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00					
	54190300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312.128,33					
	54190400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310,46					
	54190600   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,00	2.500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235.433,33	401.350,00	460.200,00	461.200,00	461.200,00	461.200,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.999,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.133,18	4.550,00	4.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,06	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	56190000   Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.394,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.466,48	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	15.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.378,61	72.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	56250300   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.106,30		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56250500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	117.234,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	56310000   Büromaterial	138,65	2.350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	279,46	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56330000   Porto und Versandkosten		1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	56342000   Datenübertragungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	934,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	782,76	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	56410000   Versicherungsbeiträge	5.206,25	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.523,24	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	56430000   Sonstige Beiträge						
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000   Grundsteuer	- 334,58		750,00	750,00	750,00	750,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	3.066,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.962,89</b>	<b>5.361.494,87</b>	<b>5.350.371,00</b>	<b>5.386.701,00</b>	<b>5.422.856,00</b>	<b>5.463.830,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.872.060,66</b>	<b>- 5.152.544,87</b>	<b>- 5.175.871,00</b>	<b>- 5.212.201,00</b>	<b>- 5.248.356,00</b>	<b>- 5.289.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.872.060,66</b>	<b>- 5.152.544,87</b>	<b>- 5.175.871,00</b>	<b>- 5.212.201,00</b>	<b>- 5.248.356,00</b>	<b>- 5.289.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.954.560,66</b>	<b>- 5.235.044,87</b>	<b>- 5.258.371,00</b>	<b>- 5.294.701,00</b>	<b>- 5.330.856,00</b>	<b>- 5.371.830,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.038.670,29</b>	<b>- 3.459.444,87</b>	<b>- 3.472.771,00</b>	<b>- 3.508.701,00</b>	<b>- 3.544.556,00</b>	<b>- 3.585.030,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.462,28					
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.462,28					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	63,00					
	68530000   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.525,28</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.249,28	700.000,00				
	78150000   Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	42.446,67					
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	407.802,61	700.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.059,17	1.000.000,00	740.000,00	1.190.000,00	640.000,00	90.000,00
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.054,74					
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	47.523,66	155.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	287.480,77	845.000,00	600.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786.308,45</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 751.783,17</b>	<b>- 1.700.000,00</b>	<b>- 740.000,00</b>	<b>- 1.190.000,00</b>	<b>- 640.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.790.453,46</b>	<b>- 5.159.444,87</b>	<b>- 4.212.771,00</b>	<b>- 4.698.701,00</b>	<b>- 4.184.556,00</b>	<b>- 3.675.030,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 702,54					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 702,54</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 702,54</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.405,08</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.038.670,29	- 3.459.444,87	- 3.472.771,00	- 3.508.701,00	- 3.544.556,00	- 3.585.030,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft**

**Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen**

**Maßnahme: 551078 Rahmenplan Grün; Maßnahme Stresemannstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.426,04						111.426,04
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.426,04</b>						<b>- 111.426,04</b>

**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	300.000,00						300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00	20.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>						<b>- 300.000,00</b>

**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	390.000,00						390.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 390.000,00</b>						<b>- 390.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.000,00</b>						<b>- 235.000,00</b>

**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							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00						225.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.000,00</b>						<b>- 225.000,00</b>

<b>Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 551110 Burg Windeck; Burggarten Herstellung der Außenanlagen einschl. Entwicklungspflege ab dem Jahr 2024; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Kostensteigerung</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 980.000,00</b>						<b>- 980.000,00</b>

<b>Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 551117 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung von drei mobilen Gärten für den innerstädtischen Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>						<b>- 45.000,00</b>

<b>Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.337,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		114.337,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.337,55</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 114.337,55</b>

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Anschaffung und Ersatz von abgängigen bzw. in den letzten Jahren abgebauten Spielgeräten / Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.777,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		813.777,89
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 493.777,89</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 813.777,89</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551021 Spielplatz Stevenagestraße (GA-Nr. 259)</b> 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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.275.000,00</b>						<b>- 1.275.000,00</b>

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403)</b> 2024/2025/2026: Planung LP 4-8; 2027/2028: Baumaßnahmen; 2029/2030/2031: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00			550.000,00			640.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>			<b>- 550.000,00</b>			<b>- 640.000,00</b>

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551074 Spielplatz Randgrün West (GA-Nr. 255)</b> gem. Spielplatzsanierungskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00						260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 260.000,00</b>						<b>- 260.000,00</b>

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz</b> 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	595.000,00						595.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 595.000,00</b>						<b>- 595.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept 2025: Bolzplatz Selztalstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	220.000,00					280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>					<b>- 280.000,00</b>

<b>Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen</b>							
<b>Maßnahme: 551120 Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

<b>Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,56						5.694,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.379,83						35.379,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.685,27</b>						<b>- 29.685,27</b>

<b>Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 555113 Wegebau und Entwässerung Westerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.420,20						230.420,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.420,20</b>						<b>- 230.420,20</b>

<b>Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 555121 Wirtschaftsweg "Grenzweg zwischen Heidesheim und Wackernheim" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>						<b>- 600.000,00</b>

<b>Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 555123 Wirtschaftsweg "Im Flürchen"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00						650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 650.000,00</b>						<b>- 650.000,00</b>

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561001 Bau von Unterflurcontainern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.730,15	30.000,00					308.730,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 278.730,15</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 308.730,15</b>

**Erläuterungen** 56101-09600000-561001-78590000: Im Zuge der Anpassungsmaßnahmen in der Lahnstraße Heidesheim werden die bestehenden Glascontainer durch Unterflurcontainer ersetzt.

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561002 Förderung privater Regenwasserzisternen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561008 Einrichtung Mobilitätsstation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.974,76	250.000,00					552.974,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 302.974,76</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 552.974,76</b>

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561011 Förderung Lastenfahrräder und Pedelecs</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00</b>						<b>- 500.000,00</b>

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561012 Förderung privater PV-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>						<b>- 1.500.000,00</b>

<b>Produkt: 56101 Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 561015 Agri-PV-Versuchsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.100.000,00				1.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 1.100.000,00</b>				<b>- 1.200.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:</b>	<b>5.694,56</b>						<b>5.694,56</b>
<b>Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:</b>	<b>9.247.046,42</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>11.907.046,42</b>
<b>Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:</b>	<b>- 9.241.351,86</b>	<b>- 740.000,00</b>	<b>- 1.190.000,00</b>	<b>- 640.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>		<b>- 11.901.351,86</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, mobiles Grün, Großbaumunterhaltung, Gehölzpflege im Außenbereich, zukünftig unterteilt in drei Pflegeklassen: Pflegeklasse 1 = hoher Aufwand, Pflegeklasse 2 = geringer Aufwand, Pflegeklasse 3 = 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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Mariam Baum		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen, Touristen, Grundstückseigentümer*innen, Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
- Ansprechendes Erscheinungsbild des städtischen Grüns durch Auswahl von klimaanangepassten Pflanzen mit geringstmöglichem Pflegeaufwand		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<p>- Anpassung an den Klimawandel durch Ergreifen von Maßnahmen zum Hitzeschutz, Trinkwasserspender, mobiles Grün - Artenschutzrechtliche Maßnahmen</p> <p>- Aufstellen eines Grünflächenentwicklungsplans; Optimierung der Grünflächenpflege und Fortschreiben des Grünflächenkatasters</p> <p>- klimaangepasste Baumersatzpflanzungen an Straßen zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation und Anpassung an den Klimawandel</p>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Grünfläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	
002	Aufwand je m <sup>2</sup> Grünfläche in €	
003	Ertrag je m <sup>2</sup> 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
44120000 Mieten und Pachten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erstattung lfd. Pflegekosten Vernässungsfläche Großwinternheim						
** Hier sind bisher nie Einnahmen aufgelaufen, obwohl es eine vertragliche Vereinbarung gibt, die Unterhaltungskosten an den Entsorger weiterzugeben.						
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.670,41	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.670,41	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670,41</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.475,54	93.851,49	102.962,00	108.035,00	113.151,00	118.624,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.475,54	3.895,29	4.297,00	4.512,00	4.737,00	4.974,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		65.898,75	72.694,00	76.328,00	80.145,00	84.152,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		5.418,07	5.977,00	6.276,00	6.589,00	6.919,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		13.139,38	14.494,00	15.219,00	15.980,00	16.779,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.384,88	1.460.300,00	1.388.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00	1.390.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	8.452,95	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
52240000 Abwasserentgelte	3.398,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52250000 Aufwendungen für Strom	2.266,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Kostensteigerungen in den kommenden Jahren zu erwarten. Ansatz 2024 fortgeschrieben.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413.269,44	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
* Grünanlagenpflege						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.008,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Führung Baumkataster	46.884,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkplätze und Straßenbegleitgrün						
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Wechselflor	46.413,54	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich	59.541,67	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Grünpflege Kreisel ** Allgemeine Kostensteigerungen sind zu berücksichtigen	77.066,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Die Pflege ist nicht im erforderlichen Umfang in den letzten Jahren erfolgt.	263.451,86	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Instandsetzung und Überprüfung auf vorhandene Verkehrssicherheit; die statische Einschätzung konnte bislang noch nicht erfolgen, daher ist der Ansatz beizubehalten	2.651,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.252,68	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grünflächenmanagementsystem		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau ** Schwer zu kalkulieren, da witterungsabhängig	1.283,50	3.000,00	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	5.138,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205,18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen ** Schwer zu kalkulieren, da abhängig von den tatsächlichen Anforderungen und betroffenen Arten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		307.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		26.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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 ** Förderung Rheinauenservice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.662,47	56.000,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	868,51	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.086,00	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	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überprüfung der Verkehrssicherheit von Objekten in Anlagen, wie z. B. Pfeiler, Bögen bislang noch nicht erfolgt, Ansatz beibehalten.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
56310000 Büromaterial ** Abrechnung der Vorjahre durch zentrale Dienste noch nicht erfolgt.	138,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Abrechnung der Vorjahre durch zentrale Dienste noch nicht erfolgt.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56410000 Versicherungsbeiträge						
56430000 Sonstige Beiträge						
56810000 Grundsteuer	- 132,74		550,00	550,00	550,00	550,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.066,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.522,89</b>	<b>1.927.651,49</b>	<b>1.876.212,00</b>	<b>1.882.285,00</b>	<b>1.887.401,00</b>	<b>1.893.874,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 986.852,48</b>	<b>- 1.918.401,49</b>	<b>- 1.866.962,00</b>	<b>- 1.873.035,00</b>	<b>- 1.878.151,00</b>	<b>- 1.884.624,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 986.852,48</b>	<b>- 1.918.401,49</b>	<b>- 1.866.962,00</b>	<b>- 1.873.035,00</b>	<b>- 1.878.151,00</b>	<b>- 1.884.624,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.069.352,48</b>	<b>- 2.000.901,49</b>	<b>- 1.949.462,00</b>	<b>- 1.955.535,00</b>	<b>- 1.960.651,00</b>	<b>- 1.967.124,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.160.555,87	- 1.694.301,49	- 1.632.862,00	- 1.638.835,00	- 1.643.951,00	- 1.650.324,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	34.462,28 34.462,28					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.462,28</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	142.458,00 142.458,00	65.000,00 65.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.458,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 107.995,72</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.268.551,59</b>	<b>- 1.759.301,49</b>	<b>- 1.642.862,00</b>	<b>- 1.648.835,00</b>	<b>- 1.653.951,00</b>	<b>- 1.660.324,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.160.555,87	- 1.694.301,49	- 1.632.862,00	- 1.638.835,00	- 1.643.951,00	- 1.650.324,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.338	10.000	10.000	10.000	10.000		114.338
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.338</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 114.338</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.]	0	430	430	430	430	430
012 Grünflächen insgesamt [m²]	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m²]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m²]	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²]	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²]	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²]	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.]	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.071.022,89	2.010.151,49	1.958.712,00	1.964.785,00	1.969.901,00	1.976.374,00
022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.670,41	9.250,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Grünfläche je Einwohner in m²	0,00	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72
002 Aufwand je m² Grünfläche in €	0,00	3,79	3,70	3,71	3,72	3,73
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	55,84	54,41	54,58	54,72	54,90
005 Ertrag je Einwohner in €	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Freizeitanlagen (z.B. Bolzplätze, Minifolganlage, Skaterpark, Bikerbahnen, Rheinauenerlebnispfad, Wanderwege) und Bewirtschaftung von Grillplätzen		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ursula Markert		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.11.2002 (Grillplätze), Spielleitplanungen der Stadtteile		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Leitbild 2035		
Stadtentwicklungskonzept 2040		
Bauleitpläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Familien, Freizeitsportler, Senioren.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Aufenthaltsqualität von Freizeitanlagen wird durch angepasste Pflege und Entwicklung verbessert und die Erholungseignung gesteigert		
- Sanierung von Bolzplätzen gem. Bolzplatzsanierungskonzept		
<b>Qualitätsziele</b>		
- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten nach den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Laufende Sanierung und Neugestaltung von Spielplätzen gem. Spielplatzsanierungskonzept 2021 bis 2035, ca. zwei Spielplätze pro Jahr		
- Planung und Bau sowie Sanierungsmaßnahmen werden entsprechend den Erfordernissen zur Klimaanpassung ausgerichtet, dadurch leisten Freizeitanlagen und Spielplätze einen großen Beitrag die Ziele der Klimaresilienz zu erreichen, insbesondere durch Pflanzung klimaangepasster Baumarten zur Verbesserung der Beschattung und des Stadtklimas, Steigerung der Biodiversität durch Pflanzenvielfalt, Regenwasserversickerung,		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55102</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m <sup>2</sup>	
002	Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m <sup>2</sup>	
003	Vermietungsquote Grillplätze in %	
004	Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	
005	Aufwand je m <sup>2</sup> in €	
006	Ertrag je m <sup>2</sup> in €	

## Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	5.275,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze	5.275,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	- 100,00					
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		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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.175,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	119.202,56	131.082,00	137.536,00	144.207,00	151.212,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		76.475,06	84.361,00	88.579,00	93.008,00	97.658,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		12.834,71	14.158,00	14.866,00	15.609,00	16.390,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		6.272,15	6.919,00	7.265,00	7.628,00	8.009,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		15.366,25	16.951,00	17.798,00	18.688,00	19.623,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		3.624,43	3.998,00	4.198,00	4.408,00	4.628,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.374,61	542.500,00	533.500,00	533.500,00	534.500,00	534.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte	7.310,62	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Spielplätze	309.352,95	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grillplätze	5.220,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Minigolfanlage, Skateanlagen, Rollschuhplätze, Bikerbahnen, Streetballplatz	16.979,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze	30.285,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad	1.874,97	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege ** Unterhaltung der Verweilplätze künftig bei Produkt 57101	37.196,27	45.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals 2024 bearbeitet werden.	65.958,23	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz wird beibehalten, so dass auch weitere Preissteigerungen abgedeckt sind.	4.196,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		499.200,00	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		81.200,00	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		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.494,92	7.800,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Aufgrund Zeitmangels wurde 2023 nur in reduzierter Form an Fortbildungen teilgenommen. Daher wird von dem Bedarf laut Ansatz 2024 ausgegangen.	577,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Es wird ein Durchschnittswert der Jahre 2022 und 2023 angenommen	4.756,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausrüstungsgegenstände für neue Mitarbeiter ab Mitte 2024.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.362,48	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung an Ergebnis		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer	- 201,84		200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.431,97</b>	<b>1.168.702,56</b>	<b>1.179.532,00</b>	<b>1.185.986,00</b>	<b>1.193.657,00</b>	<b>1.200.662,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 485.256,97</b>	<b>- 1.148.702,56</b>	<b>- 1.159.032,00</b>	<b>- 1.165.486,00</b>	<b>- 1.173.157,00</b>	<b>- 1.180.162,00</b>

**Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485.256,97	- 1.148.702,56	- 1.159.032,00	- 1.165.486,00	- 1.173.157,00	- 1.180.162,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 485.256,97</u>	<u>- 1.148.702,56</u>	<u>- 1.159.032,00</u>	<u>- 1.165.486,00</u>	<u>- 1.173.157,00</u>	<u>- 1.180.162,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 497.563,77	- 661.302,56	- 671.632,00	- 677.986,00	- 685.657,00	- 692.662,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.226,84	685.000,00	350.000,00	80.000,00	630.000,00	80.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	47.523,66	90.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.703,18	595.000,00	220.000,00		550.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.226,84</b>	<b>685.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.226,84</b>	<b>- 685.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 615.790,61</b>	<b>- 1.346.302,56</b>	<b>- 1.021.632,00</b>	<b>- 757.986,00</b>	<b>- 1.315.657,00</b>	<b>- 772.662,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 497.563,77	- 661.302,56	- 671.632,00	- 677.986,00	- 685.657,00	- 692.662,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.778	80.000	80.000	80.000	80.000		813.778
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 493.778</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>		<b>- 813.778</b>

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:							
551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403) 2024/2025/2026: Planung LP 4-8; 2027/2028: Baumaßnahmen; 2029/2030/2031: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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			550.000			640.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>			<b>- 550.000</b>			<b>- 640.000</b>

551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept 2025: Bolzplatz Selztalstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	220.000					280.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 220.000</b>					<b>- 280.000</b>

551120 Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>					<b>- 50.000</b>

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
011 Freizeitanlagen [St.]	0	26	26	26	27	29	
012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²]	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.500,00	22.500,00	
017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.]	0	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	
021 Spielplätze [St.]	0	51	44	45	46	47	
022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²]	0,00	79.100,00	79.100,00	79.700,00	82.200,00	82.500,00	

### Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
023 Sanierte Spielplätze [St.]	0	2	2	2	2	2
031 Grillplätze [St.]	0	6	6	6	7	7
032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²]	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
033 Mögliche Nutzungstage Grillplätze [St.]	0	900	900	900	1.050	1.050
034 Vermietungstage Grillplätze [St.]	0	200	200	200	233	233
041 Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	490.431,97	1.168.702,56	1.179.532,00	1.185.986,00	1.193.657,00	1.200.662,00
042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	5.175,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

### Auswertung Kennzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	3,59	3,78	3,78	3,88	3,88
002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	12,97	13,64	13,74	14,17	14,22
003 Vermietungsquote Grillplätze in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,19	22,19
004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	0,00	119.000,00	119.000,00	119.600,00	123.200,00	123.500,00
005 Aufwand je m² in €	0,00	9,82	9,91	9,92	9,69	9,72
006 Ertrag je m² in €	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55503	Förderung der Landwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzter Grundfläche (Absatzförderung für Wein, Deutscher Weinfonds, Wiederaufbaukasse).</li> <li>- Stellungnahme zu Bauanträgen.</li> <li>- Unterhaltung und Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur.</li> <li>- Vorbereitung und Teilnahme an Fachgesprächen mit Interessenvertretern (Bauern- und Winzerverein, Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum).</li> <li>- Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen.</li> <li>- Mitwirkung in Flurbereinigungsverfahren.</li> <li>- Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen in der Kulturlandschaft im Zusammenhang der Agrarumweltprogramme.</li> <li>- Bearbeitung von Wildschadenmeldungen.</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Philipp Lutzenburg		
<b>Auftraggeber</b>		
Statistisches Landesamt, Landesverwaltung, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirte und Winzer, Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Jäger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Biodiversität</li> <li>- Erosion in Weinbau und Landwirtschaft eindämmen.</li> <li>- Reduzierung des Pestizideinsatzes (z.B. Förderung pestizidfreier Landwirtschaft)</li> <li>- Unterstützung der Landwirte beim Umstieg auf eine klimaangepasste Landwirtschaft</li> <li>- Vernetzung von Naturschutz und Landwirtschaft / Planung und Umsetzung eines Projektes im Rahmen der Aktion Grün des MUEFF.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			50,00	50,00	50,00	50,00
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		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.900,00</b>	<b>88.950,00</b>	<b>88.950,00</b>	<b>88.950,00</b>	<b>88.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.475,41	31.120,53	34.031,00	35.787,00	37.420,00	39.237,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.475,41	3.895,28	4.297,00	4.512,00	4.737,00	4.974,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		19.135,59	21.109,00	22.164,00	23.272,00	24.436,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.568,31	1.730,00	1.817,00	1.907,00	2.003,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.621,35	3.995,00	4.194,00	4.404,00	4.624,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.366,51	251.500,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Ansatz 2024 wird beibehalten, da Schäden in Wirtschaftswegen witterungsbedingt schwer zu kalkulieren sind.	158.993,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen ** Mit Nachbesetzung der Personalstelle in Tiefbauabteilung ist eine Durchführung nicht erfolgter Arbeiten zu erwarten.	9.372,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	600,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Erfassung und Bewertung noch nicht abgeschlossen, da auf die Ergebnisse der Starkregenkonzeption gewartet wird. Erst danach können Maßnahmen beschrieben werden.		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"						
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		10.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung Humusaufbau		10.000,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Sanierung private Trockenmauern						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung an tatsächlichen Bedarf			500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial			200,00	200,00	200,00	200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten			100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.841,92</b>	<b>1.110.170,53</b>	<b>1.104.181,00</b>	<b>1.105.937,00</b>	<b>1.107.570,00</b>	<b>1.109.387,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.841,92</b>	<b>- 1.021.270,53</b>	<b>- 1.015.231,00</b>	<b>- 1.016.987,00</b>	<b>- 1.018.620,00</b>	<b>- 1.020.437,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 171.841,92</b>	<b>- 1.021.270,53</b>	<b>- 1.015.231,00</b>	<b>- 1.016.987,00</b>	<b>- 1.018.620,00</b>	<b>- 1.020.437,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 171.841,92</b>	<b>- 1.021.270,53</b>	<b>- 1.015.231,00</b>	<b>- 1.016.987,00</b>	<b>- 1.018.620,00</b>	<b>- 1.020.437,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 173.828,72	- 291.870,53	- 285.831,00	- 287.487,00	- 289.120,00	- 290.837,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	63,00					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	63,00					
* <i>Wege</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.374,33					
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.054,74					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	74.319,59					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.374,33</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.311,33</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 249.140,05</b>	<b>- 291.870,53</b>	<b>- 285.831,00</b>	<b>- 287.487,00</b>	<b>- 289.120,00</b>	<b>- 290.837,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.828,72	- 291.870,53	- 285.831,00	- 287.487,00	- 289.120,00	- 290.837,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56101	Umweltschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG)</li> <li>- Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG</li> <li>- Klimaschutz &amp; Klimaanpassung</li> <li>- nachhaltige Mobilität, Energieeinspeisung</li> <li>- Abfallentsorgung (soweit zuständig)</li> <li>- Erstellung Wärmeplanung</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Stadt Ämter 50 und 60		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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> <p>Bundesklimaanpassungsgesetz</p> <p>BundesWPLG</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieher, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Ämter und Kollegen, Kommune		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von Maßnahmen aus der Stadtklimaanalyse</li> <li>- Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität</li> <li>- Ausstellen von Brennscheinen</li> <li>- Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen</li> <li>- Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet</li> <li>- Förderung des Radverkehrs und Stadtverwaltung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber</li> <li>- Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim bis 2040</li> <li>- Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG</li> <li>- Wärmeplanung Ingelheim</li> <li>- Weiterentwicklung Carsharing</li> </ul>		

**Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.805,62	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						
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"	15.805,62	35.000,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.095,13	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) ** Gebührenhöhe ungewiss und deshalb nicht kalkulierbar.	332.095,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Einnahmen AWB		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120100 Mieten und Pachten	100,50					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,57					
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055,57					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.056,82</b>	<b>90.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.681,14	431.290,87	471.684,00	493.491,00	513.529,00	537.950,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.075,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.606,14	36.548,48	40.317,00	42.333,00	44.450,00	46.672,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		267.404,83	294.978,00	309.727,00	325.213,00	341.474,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		6.823,25	7.527,00	7.903,00	8.298,00	8.713,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		22.576,29	24.904,00	26.149,00	27.457,00	28.830,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		57.712,51	63.663,00	66.847,00	70.189,00	73.698,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		675,51	745,00	782,00	822,00	863,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207,80	114.700,00	69.000,00	67.000,00	67.500,00	67.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle	3.453,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte	5.411,70	15.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung		2.000,00				
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen	638,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075,25	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer		500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aktion Stadtradeln	4.085,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land ** Vorlage für Gebühren der Fachbehörden für Stellungnahmen bei Verfahren nach dem BImSchG		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Carsharing ** Neue Bezeichnung: Mobilitätsstation Carsharing	240,63		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag ** PK-SK kann gestrichen werden, da künftig im PK-Sk 5636		5.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** bisheriger Aufwand nicht mehr nötig. (Prozesssteuerung extern für Masterplan)	3.803,50	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutzprojekt - Starterprojekte ** PK-SK kann gestrichen werden.	52,77	10.000,00				
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Gepäckstation Bahnhof ** Neue Bezeichnung: Gepäckstation Bahnhof	2.356,38	2.000,00	2.500,00			
E11 Abschreibungen		241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00

**Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		210.000,00	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						
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	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.338,79	9.500,00				
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der Begrünung von privaten Objekten ** ="Förderung wurde auf "null" gesetzt."	600,00	7.000,00				
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zisternenförderung	500,00					
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden ** ="Förderung wurde auf "null" gesetzt."	312.128,33					
54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm Lastenfahrräder ** wurde auf Null gesetzt.	1.310,46					
54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Steckdosen-Solaranlagen ** Wurde von HHK auf Null gesetzt.	2.800,00	2.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202.275,94	336.300,00	384.450,00	385.450,00	385.450,00	385.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Neue Mitarbeiterin in der Klimawerkstatt	2.552,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Neue Mitarbeiter*In	14,40	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen * Jobticket	18.394,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56230000 Leiharbeitskräfte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Monitoring M & K Grundwasserschaden (9000€) Beratungskosten für Prüfung und Planung einer Studie zu Bilanzkreisen	52.378,61	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept ** abgeschlossen						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erarbeitung und Umsetzung Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim	2.106,30		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Energetisches Quartierskonzept - Konzepterstellung u. Wärmeplanung ** Neue Bezeichnung: Kommunale Wärmeplanung	117.234,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

## Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56310000 Büromaterial		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	130,26	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten			500,00	500,00	500,00	500,00
56342000 Datenübertragungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	934,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** PSK 5291 wurde gestrichen. Zusammenlegung zu einem PSK	782,76	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.523,24	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.603,67</b>	<b>1.133.490,87</b>	<b>1.166.834,00</b>	<b>1.187.641,00</b>	<b>1.208.179,00</b>	<b>1.232.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227.546,85</b>	<b>- 1.042.990,87</b>	<b>- 1.111.334,00</b>	<b>- 1.132.141,00</b>	<b>- 1.152.679,00</b>	<b>- 1.177.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.546,85</b>	<b>- 1.042.990,87</b>	<b>- 1.111.334,00</b>	<b>- 1.132.141,00</b>	<b>- 1.152.679,00</b>	<b>- 1.177.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 227.546,85</b>	<b>- 1.042.990,87</b>	<b>- 1.111.334,00</b>	<b>- 1.132.141,00</b>	<b>- 1.152.679,00</b>	<b>- 1.177.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 206.207,93	- 790.990,87	- 859.334,00	- 880.141,00	- 900.379,00	- 924.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.249,28	700.000,00				
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	42.446,67					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	407.802,61	700.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00	380.000,00	1.100.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		250.000,00	350.000,00	1.100.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Im Zuge der Anpassungsmaßnahmen in der Lahnstraße Heidesheim werden die bestehenden Glascontainer durch Unterflurcontainer ersetzt.			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.249,28</b>	<b>950.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.249,28</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 380.000,00</b>	<b>- 1.100.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 656.457,21</b>	<b>- 1.740.990,87</b>	<b>- 1.239.334,00</b>	<b>- 1.980.141,00</b>	<b>- 900.379,00</b>	<b>- 924.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 702,54					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 702,54</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 702,54</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.405,08</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.207,93	- 790.990,87	- 859.334,00	- 880.141,00	- 900.379,00	- 924.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 56101 Umweltschutz:

### 561001 Bau von Unterflurcontainern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.730	30.000					308.730
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 278.730</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 308.730</b>

**Maßnahmen 56101 Umweltschutz:****561008 Einrichtung Mobilitätsstation**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.975	250.000					552.975
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 302.975</b>	<b>- 250.000</b>					<b>- 552.975</b>

**561015 Agri-PV-Versuchsanlage**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	1.100.000				1.200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 1.100.000</b>				<b>- 1.200.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
zukünftig bei Produkt 56101 !!!		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss vom 12.12.1990 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieherinnen, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Kollegen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Jährliche Durchführung eines Müllsammeltages		

## Ergebnishaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,44	21.479,42	23.612,00	24.852,00	26.049,00	27.307,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,44	629,96	695,00	730,00	766,00	804,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		15.870,54	17.507,00	18.382,00	19.301,00	20.267,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.306,48	1.441,00	1.513,00	1.589,00	1.668,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.872,44	3.169,00	3.327,00	3.493,00	3.668,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562,44</b>	<b>21.479,42</b>	<b>23.612,00</b>	<b>24.852,00</b>	<b>26.049,00</b>	<b>27.307,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 562,44</b>	<b>- 21.179,42</b>	<b>- 23.312,00</b>	<b>- 24.552,00</b>	<b>- 25.749,00</b>	<b>- 27.007,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 562,44</b>	<b>- 21.179,42</b>	<b>- 23.312,00</b>	<b>- 24.552,00</b>	<b>- 25.749,00</b>	<b>- 27.007,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 562,44</b>	<b>- 21.179,42</b>	<b>- 23.312,00</b>	<b>- 24.552,00</b>	<b>- 25.749,00</b>	<b>- 27.007,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 514,00	- 20.979,42	- 23.112,00	- 24.252,00	- 25.449,00	- 26.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 514,00</b>	<b>- 20.979,42</b>	<b>- 23.112,00</b>	<b>- 24.252,00</b>	<b>- 25.449,00</b>	<b>- 26.707,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 514,00	- 20.979,42	- 23.112,00	- 24.252,00	- 25.449,00	- 26.707,00

**Teilhaushalt: 13**  
**Friedhof- und Bestattungswesen**

mit folgenden Produkt(en):

- |    |       |                        |                |
|----|-------|------------------------|----------------|
| 1. | 55301 | Betrieb von Friedhöfen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 55302 | Bestattungen           | Pflichtaufgabe |

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.189,70	4.100,00	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	8.189,70	4.100,00	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	166.167,79	412.500,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.432,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43220000   Entgelte	153.735,79	154.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	43224000   Bestattungswesen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	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				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 103,70					
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	- 103,70					
E7	Sonstige laufende Erträge	105,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	105,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.359,44</b>	<b>416.620,00</b>	<b>265.120,00</b>	<b>265.120,00</b>	<b>265.120,00</b>	<b>265.120,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985,34	30.290,38	33.414,00	35.084,00	36.838,00	38.680,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		23.418,68	25.833,00	27.125,00	28.481,00	29.905,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.854,37	2.046,00	2.148,00	2.255,00	2.368,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.017,33	5.535,00	5.811,00	6.102,00	6.407,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.985,34					
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>612.546,74</b>	<b>542.700,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>574.300,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.620,86	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378.127,60	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	52310100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.365,43	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.463,70					
	52320100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52340000   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.070,72	1.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,94	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.794,17	8.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.585,92	88.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.069,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.283,25	5.100,00	20.100,00	15.100,00	10.100,00	5.100,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>326.108,00</b>	<b>335.180,00</b>	<b>335.180,00</b>	<b>335.180,00</b>	<b>335.180,00</b>
	53300000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		146.408,00	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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		5.800,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>160.714,83</b>	<b>166.400,00</b>	<b>208.360,00</b>	<b>183.360,00</b>	<b>158.360,00</b>	<b>183.260,00</b>
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.556,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,96		600,00	600,00	600,00	600,00
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.677,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	15.054,44		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56240000   Datenverarbeitung	4.211,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.011,50	25.000,00	51.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00
	56310000   Büromaterial	901,27	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	56330000   Porto und Versandkosten			400,00	400,00	400,00	400,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	876,90	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	3.352,33	1.000,00				
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.246,91</b>	<b>1.065.498,38</b>	<b>1.169.754,00</b>	<b>1.139.924,00</b>	<b>1.111.678,00</b>	<b>1.131.420,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600.887,47</b>	<b>- 648.878,38</b>	<b>- 904.634,00</b>	<b>- 874.804,00</b>	<b>- 846.558,00</b>	<b>- 866.300,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 600.887,47</b>	<b>- 648.878,38</b>	<b>- 904.634,00</b>	<b>- 874.804,00</b>	<b>- 846.558,00</b>	<b>- 866.300,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 518.387,47</b>	<b>- 566.378,38</b>	<b>- 822.134,00</b>	<b>- 792.304,00</b>	<b>- 764.058,00</b>	<b>- 783.800,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 595.440,47</b>	<b>- 487.770,38</b>	<b>- 486.954,00</b>	<b>- 457.124,00</b>	<b>- 428.878,00</b>	<b>- 448.620,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269.359,34	200.000,00				
	68270000   Grabnutzungsentgelte	269.359,34	200.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.359,34</b>	<b>200.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.937,14	278.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	78510000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
	78520000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.395,53					
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		68.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.541,61	200.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.937,14</b>	<b>278.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.422,20</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 445.018,27</b>	<b>- 565.770,38</b>	<b>- 601.954,00</b>	<b>- 487.124,00</b>	<b>- 458.878,00</b>	<b>- 458.620,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 595.440,47	- 487.770,38	- 486.954,00	- 457.124,00	- 428.878,00	- 448.620,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Teilhaushalt: Friedhof- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	20.000,00					25.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 25.200,00</b>

**Erläuterungen** 55301-08220000-553010-78570000: 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553106 Friedhof Ober-Ingelheim; Urnenwand Erweiterung um 48 Urnenkammern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.185,34						124.185,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 124.185,34</b>						<b>- 124.185,34</b>

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553108 Friedhof Ober-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 55301-08220000-553108-78570000: 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553212 Friedhof Frei-Weinheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00			60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 55301-08210000-553212-78570000: Anschaffung Urnenerdröhren für Bestattungshain

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553307 Friedhof Großwinternheim; Neubau Treppenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 55301-08210000-553404-78570000: 2025: Anschaffung Alu-Grablaufrostgarnituren (20.000,- €) und Kunststoffüberfahrplatten (25.000,- €); ansonsten Vorratsansatz

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553501 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Kolumbarienwand und Urnenstelen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00						158.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 158.000,00</b>						<b>- 158.000,00</b>

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553504 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Neuveranschlagung Mittel für Grundstücksankauf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>						<b>- 40.000,00</b>

<b>Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung 2024: Neuordnung der Betriebsflächen, barrierefreier Zugang zu den Toiletten, 2025: zusätzliche Wegeführung und Einfriedung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.000,00</b>						<b>- 280.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:</b>	<b>697.385,34</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>882.385,34</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 697.385,34</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 882.385,34</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Betrieb von Friedhöfen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Steffen Stolpmann		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
Leitbild 2035		
Stadtentwicklungskonzept 2040		
Bauleitpläne		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die bei ihrem Tod Einwohner der Stadt waren.		
Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben.		
Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.		
Personen, die vor ihrer Wohnsitznahme in einem auswärtigen Alten- oder Pflegeheim Einwohner von Ingelheim am Rhein waren.		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe.		
Jüdische Gemeinde Deutschlands		
Verband Deutscher Kriegsgräberfürsorge		
Alle historisch und geschichtlich interessierten Besucher		
Erholungssuchende (Einwohner und Touristen)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen sowie eine fortlaufende Friedhofsbelegungsplanung.		
<b>Qualitätsziele</b>		
- Ansprechendes und pietätvolles Erscheinungsbild unter Berücksichtigung des Kostendeckungsgrades		

**Ziel**

**Qualitätsziele**

## Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.189,70	4.100,00	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.	8.189,70	4.100,00	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	25.508,50	269.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
43220000 Entgelte	25.508,50	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** Bestattungsgebühren						
43224000 Bestattungswesen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** Grabnutzungsentgelte						
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				
E7 Sonstige laufende Erträge	105,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	105,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Erträge aus Schadenersatzansprüchen und Abrechnung des Kerzenautomaten auf dem Friedhof in Heidesheim.						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.803,85</b>	<b>273.620,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>105.120,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985,34					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.985,34					
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.570,31	450.200,00	484.100,00	482.600,00	482.600,00	480.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.620,86	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Kostensteigerungen zu erwarten, da zusätzliches Personal für die Erfüllung der Pflege eingestellt wurde.</i>	378.127,60	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Unterhaltung und Sanierung von Großbäumen auf städtischen Friedhöfen ** Unterhaltung und Sanierung von Bäumen auf städtischen Friedhöfen, wie Baumpflege, Baumfällungen und Ersatzpflanzungen.</i>	28.365,43	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>* Ausbaubeiträge</i>	63.463,70					
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Toilettenreinigungen und Anschaffungen von, zum Beispiel, Küchenrollen, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern <i>** Unterhaltung der Ehrengräber und die Instandsetzung der Kriegsgräber. (Im Jahr 2025 ist die Sanierung der Grabmale auf dem Friedhof in Heidesheim vorgesehen).</i>	2.070,72	1.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Anschaffung von Betriebsausstattungen in den Aussegnungshallen, wie Regale etc....</i>	76,87		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke, Gießkannen, Grabmatten für Erdhügelabdeckungen, Mülleimer, Verbandskästen.</i>	3.462,55	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Aufwendungen für Standsicherheitsprüfungen von Grabmalen durch einen externen Dienstleister.</i>	6.991,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim</i>	5.390,85					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Aufwendungen für die Pflege von Grabstätten, die vor dem Ablauf der Ruhefrist zurückgegebenen wurden.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		324.408,00	333.480,00	333.480,00	333.480,00	333.480,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		146.408,00	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

**Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		4.100,00	13.172,00	13.172,00	13.172,00	13.172,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>157.731,04</b>	<b>158.800,00</b>	<b>199.460,00</b>	<b>174.460,00</b>	<b>149.460,00</b>	<b>174.460,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56120000.</i>	3.556,84					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Fahrtenbuchabrechnungen.</i>	72,96		100,00	100,00	100,00	100,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	781,00					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung</i>	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	15.054,44		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56240000 Datenverarbeitung <i>** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56240000.</i>	4.211,17					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>* Überprüfung der Friedhofspläne ** Durch stetige Veränderungen durch Grabbelegungen oder Wegfall von Grabstätten, erfolgt Überprüfung und Aktualisierung der Friedhofspläne alle zwei Jahre. 2025: Planung der strategischen Ausrichtung und Grundlagenbewertung der Ingelheimer Friedhöfe.</i>	1.011,50	25.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00
56310000 Büromaterial	473,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	146,77	600,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.423,33	500,00				
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle <i>** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.286,69</b>	<b>933.408,00</b>	<b>1.017.040,00</b>	<b>990.540,00</b>	<b>965.540,00</b>	<b>988.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 644.482,84</b>	<b>- 659.788,00</b>	<b>- 911.920,00</b>	<b>- 885.420,00</b>	<b>- 860.420,00</b>	<b>- 883.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 644.482,84</b>	<b>- 659.788,00</b>	<b>- 911.920,00</b>	<b>- 885.420,00</b>	<b>- 860.420,00</b>	<b>- 883.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 561.982,84</b>	<b>- 577.288,00</b>	<b>- 829.420,00</b>	<b>- 802.920,00</b>	<b>- 777.920,00</b>	<b>- 800.920,00</b>

**Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 640.707,65	- 500.880,00	- 495.940,00	- 469.440,00	- 444.440,00	- 467.440,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269.359,34	200.000,00				
68270000 Grabnutzungsentgelte * Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	269.359,34	200.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.359,34</b>	<b>200.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.937,14	278.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00				
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.395,53					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		68.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2025: Anschaffung Alu-Grablaufrostgarnituren (20.000,- €) und Kunststoffüberfahrplatten (25.000,- €); ansonsten Vorratsansatz			55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle			40.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung Urnenerdröhren für Bestattungshain			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.541,61	200.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.937,14</b>	<b>278.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.422,20</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 490.285,45</b>	<b>- 578.880,00</b>	<b>- 610.940,00</b>	<b>- 499.440,00</b>	<b>- 474.440,00</b>	<b>- 477.440,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 640.707,65	- 500.880,00	- 495.940,00	- 469.440,00	- 444.440,00	- 467.440,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:</b>							
<b>553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	20.000					25.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 20.000</b>					<b>- 25.200</b>

<b>553108 Friedhof Ober-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>553212 Friedhof Frei-Weinheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	20.000			60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>			<b>- 60.000</b>

<b>553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:****553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000		150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 150.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55302	Bestattungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen.</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges.</li> <li>- 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.</li> <li>- Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigesezten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte.</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten.</li> <li>- Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc.</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird. Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.659,29	143.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.432,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43220000 Entgelte * Beerdigungsgebühren ** Ansatzerhöhung aufgrund zu erwartender Mehreinnahmen durch neue Friedhofsgebührensatzung mit höheren Beerdigungsgebühren. Muss noch nach Ratsbeschluss angepasst werden.	128.227,29	133.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 103,70					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	- 103,70					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.555,59</b>	<b>143.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.290,38	33.414,00	35.084,00	36.838,00	38.680,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		23.418,68	25.833,00	27.125,00	28.481,00	29.905,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.854,37	2.046,00	2.148,00	2.255,00	2.368,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.017,33	5.535,00	5.811,00	6.102,00	6.407,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.976,43	92.500,00	108.700,00	103.700,00	98.700,00	93.700,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.331,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen	85.594,19	83.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.)	678,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grababräumung	3.283,25	5.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle						
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	2.983,79	7.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	896,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Kosten wurden von Produkt 55301 in 55302 überführt wegen interner Umstrukturierung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufgrund laufender und zukünftiger Widerspruchsverfahren durch neue Friedhofsatzungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>56310000 Büromaterial</i>	428,24	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>			400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	730,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	929,00	500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.960,22</b>	<b>132.090,38</b>	<b>152.714,00</b>	<b>149.384,00</b>	<b>146.138,00</b>	<b>142.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.595,37</b>	<b>10.909,62</b>	<b>7.286,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>13.862,00</b>	<b>17.120,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.595,37</b>	<b>10.909,62</b>	<b>7.286,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>13.862,00</b>	<b>17.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.595,37</b>	<b>10.909,62</b>	<b>7.286,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>13.862,00</b>	<b>17.120,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.267,18	13.109,62	8.986,00	12.316,00	15.562,00	18.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>45.267,18</b>	<b>13.109,62</b>	<b>8.986,00</b>	<b>12.316,00</b>	<b>15.562,00</b>	<b>18.820,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.267,18	13.109,62	8.986,00	12.316,00	15.562,00	18.820,00

**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, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	Freiwillige Aufgabe
9.	57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214.945,89	58.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
	41441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	161.123,36	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.134,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	211,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.605,64	322.600,00	349.200,00	357.200,00	365.200,00	373.200,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.957,84	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44120000   Mieten und Pachten	24.291,61	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	44120100   Mieten und Pachten	2.779,51	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	44120200   Mieten und Pachten						
	44140000   Beteiligung Essenskosten	184.446,15	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
	44140100   Beteiligung Essenskosten	69.140,16	45.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.677,99	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.312,38	14.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	44190100   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.539,24	69.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	44242000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.099,92	33.000,00				
	44242100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.626,40	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44250100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	185,00					
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.627,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.706,23	96.350,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
	46270000   Versicherungserstattungen		50,00				
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	42.706,23	35.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	46290100   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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.008,29</b>	<b>546.400,00</b>	<b>543.350,00</b>	<b>551.350,00</b>	<b>559.350,00</b>	<b>567.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.822,38	2.052.946,95	2.255.004,00	2.363.581,00	2.478.270,00	2.598.325,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.345,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	50190100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.380,55	78.932,46	87.072,00	91.425,00	95.997,00	100.796,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	- 349,05	1.420.549,16	1.567.027,00	1.645.377,00	1.727.647,00	1.814.030,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		43.284,89	47.749,00	50.136,00	52.643,00	55.274,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.700,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		112.645,65	124.261,00	130.473,00	136.998,00	143.847,00
	50390000   Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	445,63	292.671,06	322.850,00	338.992,00	355.943,00	373.739,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		11.463,73	12.645,00	13.278,00	13.942,00	14.639,00
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.100,00	17.100,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	50890000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.870,91	1.217.010,00	1.230.310,00	1.285.810,00	1.234.810,00	1.208.310,00
	52220000   Aufwendungen für Wasser	459,85	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	245,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.933,86	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52320100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,73					
	52340000   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	20.021,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	1.534,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	401,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	23.000,00	4.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.088,19	14.600,00	17.600,00	18.600,00	17.600,00	17.600,00
	52370100   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.682,00	71.500,00	62.500,00	67.500,00	61.000,00	61.000,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.058,51	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52380200   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52420000   Essenskosten	57.139,76	55.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
	52420100   Essenskosten	197.650,59	250.000,00	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		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52460000   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	730,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	7.747,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	52470100   Sonstige Verbrauchsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52470200   Sonstige Verbrauchsmittel	1.872,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52480000   Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.664,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52490100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.914,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52490300   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.549,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52543000   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	52590000   Kostenerstattungen / an Sonstige	279,08					
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.636,51	65.000,00	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	70.240,60	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	52910400   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.850,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52910600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.183,55	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52910700   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52910800   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.791,11	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	52910900   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52911000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.682,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52911100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216.153,69	273.900,00	276.900,00	346.900,00	276.900,00	276.900,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.034,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.401,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.920,00	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
	52920600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920700   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.443,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	20,35	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00
	52921000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.124,17	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
	52922200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.410,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52922700   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,86					
E11	Abschreibungen		174.630,00	175.330,00	175.330,00	175.330,00	175.330,00
	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						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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		149.440,00	150.140,00	150.140,00	150.140,00	150.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.067,39	286.900,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00
	54148000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.871,36	10.700,00				
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	50.351,35	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	2.065,65	6.000,00	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	37.547,77	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	17.866,17	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	5.017,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	2.398,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	54151200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	54151300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.685,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	26.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	54190100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54500000   Sonstige Transferaufwendungen	6.263,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	877.601,66	1.064.665,00	1.035.875,00	1.019.375,00	1.000.875,00	1.000.875,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.396,77	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.581,65	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.912,78	1.800,00	1.800,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00
	56150100   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.824,56	20.500,00	20.700,00	36.700,00	20.700,00	20.700,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.128,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	660.000,00	770.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	56220000   Leasing	1.627,92		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	31.137,83	82.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	5.431,49	31.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56240200   Datenverarbeitung	2.184,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.139,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56250100   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	20.244,52					
	56310000   Büromaterial	710,56	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	5.609,94	6.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	56330000   Porto und Versandkosten	800,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	9.491,93	10.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	4.355,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	56410000   Versicherungsbeiträge	46.828,53	43.600,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.571,90	6.215,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000   Repräsentationen	1.202,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	1.422,05					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.362,34</b>	<b>4.796.151,95</b>	<b>4.972.719,00</b>	<b>5.120.296,00</b>	<b>5.165.485,00</b>	<b>5.259.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.459.354,05</b>	<b>- 4.249.751,95</b>	<b>- 4.429.369,00</b>	<b>- 4.568.946,00</b>	<b>- 4.606.135,00</b>	<b>- 4.691.690,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.459.354,05</b>	<b>- 4.249.751,95</b>	<b>- 4.429.369,00</b>	<b>- 4.568.946,00</b>	<b>- 4.606.135,00</b>	<b>- 4.691.690,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.459.354,05</b>	<b>- 4.249.751,95</b>	<b>- 4.429.369,00</b>	<b>- 4.568.946,00</b>	<b>- 4.606.135,00</b>	<b>- 4.691.690,00</b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.418.838,32</b>	<b>- 4.058.021,95</b>	<b>- 4.236.939,00</b>	<b>- 4.376.416,00</b>	<b>- 4.413.005,00</b>	<b>- 4.497.960,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.722,33	128.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00
	78150000   Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich		70.000,00				
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	17.274,02	8.000,00		10.000,00		
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.448,31	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.795,17	55.000,00	56.500,00	46.000,00	17.500,00	17.500,00
	78550000   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.499,72	25.000,00	37.000,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	26.215,30	30.000,00	19.500,00	26.500,00	12.500,00	12.500,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49.080,15					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.517,50</b>	<b>183.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.517,50</b>	<b>- 183.000,00</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>- 106.000,00</b>	<b>- 62.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.553.355,82</b>	<b>- 4.241.021,95</b>	<b>- 4.338.439,00</b>	<b>- 4.482.416,00</b>	<b>- 4.475.505,00</b>	<b>- 4.565.460,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	619,84					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>619,84</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>619,84</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.239,68</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.418.838,32	- 4.058.021,95	- 4.236.939,00	- 4.376.416,00	- 4.413.005,00	- 4.497.960,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Demografie, Ehrenamt und Kultur**

**Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz**

**Maßnahme: 251002 Beschilderung Fernwasserleitung Infobeschilderung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>						<b>- 9.000,00</b>

**Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz**

**Maßnahme: 251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 55.000,00</b>

**Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz**

**Maßnahme: 252003 Dauerausstellung Karl der Große**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00		24.500,00				52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.500,00</b>		<b>- 24.500,00</b>				<b>- 52.000,00</b>

**Erläuterungen** 25101-06190000-252003-78550000: Exponate für Dauerausstellung Karl der Große (14.500,- €)  
25101-08220000-252003-78570000: Vitrinen für Dauerausstellung Karl der Große (10.000,- €)

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>						<b>- 40.000,00</b>

**Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz**

**Maßnahme: 252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä.**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		10.000,00				20.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 25101-01150000-252013-78410000: 2026: interaktive Präsentation zur Baugeschichte

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.000,00	4.000,00				23.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>				<b>- 23.000,00</b>

**Erläuterungen** 25101-08224000-252020-78570000: Erneuerung Technik im Saalgebiet

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz Zusatzmodule für Website</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.000,00</b>						<b>- 28.000,00</b>

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00						55.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.500,00</b>						<b>- 55.500,00</b>

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252037 Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle Erstellung digitaler Modelle der Exponate</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>						<b>- 5.000,00</b>

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 45.000,00</b>

**Erläuterungen** 25101-06190000-252040-78550000: Bronzetastrahlmodell der Fernwasserleitung

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Kaiserpfalz-Journal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		5.000,00		5.000,00		25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>

<b>Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz</b>							
<b>Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		331.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 151.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>		<b>- 331.000,00</b>

<b>Produkt: 25202 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.294,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		195.294,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.294,40</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 195.294,40</b>

<b>Produkt: 25202 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 252007 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Anschaffung Beamer u. Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.787,30						122.787,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.787,30</b>						<b>- 122.787,30</b>

<b>Produkt: 25202 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 252047 Archäologisches Wimmelbuch zur Ingelheimer Geschichte grafische Gestaltung, Nutzungsrechte. Druckkosten werden 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400,00						47.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.400,00</b>						<b>- 47.400,00</b>

<b>Produkt: 25202 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 252052 Museum; Tastmodelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>

<b>Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste</b>							
<b>Maßnahme: 281006 Investitionszuschuss Skinner-Orgel Saalkirche 2. Bauabschnitt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>						<b>- 70.000,00</b>

<b>Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste</b>							
<b>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)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.178.201,06						6.178.201,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.178.201,06</b>						<b>- 6.178.201,06</b>

<b>Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste</b>							
<b>Maßnahme: 281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>						<b>- 25.000,00</b>

<b>Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste</b>							
<b>Maßnahme: 282020 Euthanasie-Denkmal Heidesheim (Gelände ZOAR); 2. BA Beschluss vom 26.03.2019 des Ortsgemeinderates Heidesheim, die Gedenkstele auf dem Gelände der ZOAR fertig zu stellen. Veranschlagung der Mittel für den Glasaufbau.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>						<b>- 9.000,00</b>

<b>Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim</b>							
<b>Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.924,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		97.924,19
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.924,19</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 97.924,19</b>

<b>Produkt: 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen</b>							
<b>Maßnahme: 351004 Software-Lizenzen Software zur Verwaltung und Abrechnung von Essen auf Rädern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>						<b>- 3.000,00</b>

<b>Produkt: 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen</b>							
<b>Maßnahme: 573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:</b>	<b>7.156.606,95</b>	<b>101.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>67.500,00</b>		<b>7.494.106,95</b>
<b>Saldo Gesamt 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:</b>	<b>- 7.156.606,95</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>- 106.000,00</b>	<b>- 62.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>		<b>- 7.494.106,95</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11104	Partnerschaften	2025

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

**Ergebnishaushalt 11104 Partnerschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Holger Grewe		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt und Land (Generaldirektion Kulturelles Erbe)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner*innen, Vereine, Besucher*innen der Stadt, touristisches Gewerbe (lokal, regional und überregional), Bildungseinrichtungen, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim</li> <li>- Archäologische Untersuchungen, Grabungsauswertung und Veröffentlichungen in Kooperation mit der GDKE / Landesarchäologie</li> <li>- Auswertung und Präsentationen von Grabungsergebnissen</li> <li>- Wissenschaftliche Forschung und Publikationen</li> <li>- Dokumentation und Publikation der Kulturdenkmäler der Stadt Ingelheim am Rhein in gleichnamiger Buchreihe</li> <li>- Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Workshops</li> <li>- Schutz- und Erschließungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet und in der Archäologischen Zone Kaiserpfalz</li> <li>- Vorbereitung und Erweiterung der digitalen Angebote mit Online-Ausstellungen</li> <li>- Erschließungsmaßnahmen in der Archäologischen Zone zur besseren Nutzbarkeit für Kulturveranstaltungen</li> <li>- Vorbereitung von Sonderausstellungen</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,67	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen u. Werbemittel ** Anpassung an die Einnahmen vom Jahr 2023.	1.346,67	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Keine Änderung.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.099,92	33.000,00				
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ** Anpassung an den neuen Kooperationsvertrag. Die Einnahmen wurden noch nicht ermittelt.	34.099,92	33.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Anpassung an die Einnahmen vom Jahr 2023.		2.500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.446,59</b>	<b>39.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		379.247,26	418.353,00	439.270,00	461.235,00	484.296,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		297.629,38	328.319,00	344.735,00	361.972,00	380.070,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		24.388,38	26.903,00	28.248,00	29.661,00	31.144,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		57.229,50	63.131,00	66.287,00	69.602,00	73.082,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.659,43	221.500,00	217.500,00	293.500,00	216.000,00	216.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Keine Änderung.	367,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Keine Änderung.	245,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Mittel wurden an die Ausgaben des Jahres 2023 angepasst.	12,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Keine Änderung.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Im Jahr 2025 finden keine Grabungen statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	3.581,95	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Im Jahr 2025 finden keine Grabungen statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	10.383,46	16.500,00	16.500,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Keine Änderung.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Keine Änderung.	2.709,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Keine Änderung.						

**Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb Nutzungsrechte ** Die Mittel wurden an die Ausgaben des Jahres 2023 angepasst.	473,50	4.000,00	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 ** Im Jahr 2025 findet keine Grabung statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	119.885,52	188.500,00	188.500,00	258.500,00	188.500,00	188.500,00
E11 Abschreibungen		7.830,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
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	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.915,52	156.000,00	154.200,00	172.700,00	154.200,00	154.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Keine Änderung.	7.954,76	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.	538,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Im Jahr 2025 findet keine Grabung statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	2.328,84	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Im Jahr 2025 findet keine Grabung statt. Für das Jahr 2026 ist weitere Grabungsmaßnahme geplant, daher wurde der Ansatz erhöht.	43.701,70	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Diese Anmeldung wird vom TGM vorgegeben. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegene und steigende Energieaufwendungen.	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Wartungsarbeiten an der Webseiten und Reparaturen der Technik im Denkmalbereich. Gekürzt um die Kosten für die Erneuerung der dig. Rekonstruktion.	4.840,03	30.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Keine Änderung.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Keine Änderung.	99,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Keine Änderung.	3.389,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Änderung.	793,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Keine Änderung.	1.617,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Keine Änderung.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Keine Änderung.	1.474,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Keine Änderung.	177,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Keine Änderung.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.574,95</b>	<b>764.577,26</b>	<b>798.583,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>839.965,00</b>	<b>863.026,00</b>

**Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.128,36	- 725.077,26	- 796.583,00	- 912.000,00	- 837.965,00	- 861.026,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.128,36	- 725.077,26	- 796.583,00	- 912.000,00	- 837.965,00	- 861.026,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249.128,36</u>	<u>- 725.077,26</u>	<u>- 796.583,00</u>	<u>- 912.000,00</u>	<u>- 837.965,00</u>	<u>- 861.026,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 263.604,39</b>	<b>- 717.247,26</b>	<b>- 788.053,00</b>	<b>- 903.470,00</b>	<b>- 829.435,00</b>	<b>- 852.496,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.049,53	55.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2026: interaktive Präsentation zur Baugeschichte				10.000,00		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.601,22	5.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.448,31	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.277,86	35.000,00	34.500,00	31.000,00	2.500,00	2.500,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler ** Exponate für Dauerausstellung Karl der Große (14.500,- €)				14.500,00		
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler ** Bronzetastrmodell der Fernwasserleitung		20.000,00	25.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erneuerung Technik im Saalgebiet		10.000,00	7.000,00	4.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Vitrinen für Dauerausstellung Karl der Große (10.000,- €)				10.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.277,86	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.327,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.327,39</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 79.500,00</b>	<b>- 91.000,00</b>	<b>- 47.500,00</b>	<b>- 52.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 313.931,78</b>	<b>- 807.247,26</b>	<b>- 867.553,00</b>	<b>- 994.470,00</b>	<b>- 876.935,00</b>	<b>- 904.996,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5,88					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5,88</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5,88</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>11,76</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.604,39	- 717.247,26	- 788.053,00	- 903.470,00	- 829.435,00	- 852.496,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**
**251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500		55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 55.000</b>

**252003 Dauerausstellung Karl der Große**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	27.500		24.500				52.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.500</b>		<b>- 24.500</b>				<b>- 52.000</b>

**252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä.**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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				20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 10.000</b>				<b>- 20.000</b>

**252020 EDV-Hardware Forschungsstelle**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**
**252020 EDV-Hardware Forschungsstelle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	7.000	4.000				23.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 4.000</b>				<b>- 23.000</b>

**252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	25.000					45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 25.000</b>					<b>- 45.000</b>

**252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Kaiserpfalz-Journal**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		5.000		5.000		25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 25.000</b>

**523019 Publikation Forschungsergebnisse  
 Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:****523019 Publikation Forschungsergebnisse  
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei  
25202-52920800 veranschlagt**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	45.000	45.000	45.000	45.000		331.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>		<b>- 331.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25202	Museum	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 (Museumspädagogik, 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"> <li>- Sammlung: Restaurierung, sammlungsrelevante Ankäufe, Leihverkehr, Inventarisierung und Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen.</li> <li>- Dauerausstellung im Museum bei der Kaiserpfalz: Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechselausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung sowie das Angebot und der Verkauf von museumsbezogenen Artikeln.</li> <li>- Sonderausstellungen im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus (Abteilung 80/2 Kultur)</li> <li>- Vermittlung: Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge; Kooperationen außerschulischer Lernort</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.</p> <p>Generationenübergreifend: Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte</p>		

## **Ziel**

### **Zielbeschreibung**

- (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)
- Dokumentation Bildarchiv Peter Weiland

**Ergebnishaushalt 25202 Museum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.123,36					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	107.123,36					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.541,99	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum	611,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumspädagogische Veranstaltungen	13.798,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.132,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		27.850,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
46270000 Versicherungserstattungen		50,00				
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.665,35</b>	<b>46.350,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		564.214,95	619.527,00	649.112,00	680.179,00	712.798,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		391.516,10	431.887,00	453.481,00	476.155,00	499.963,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		24.448,67	26.970,00	28.318,00	29.734,00	31.221,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		31.196,96	34.414,00	36.134,00	37.941,00	39.838,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		81.633,71	90.051,00	94.554,00	99.282,00	104.246,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		7.619,51	8.405,00	8.825,00	9.267,00	9.730,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		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	127.230,02	148.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00	146.610,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	426,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	20.021,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.661,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.706,79	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museumspädagogik	24,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 25202 Museum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	730,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	505,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumspädagogik	1.872,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum	1.642,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.961,61	73.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumspädagogik	150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Sebastian Münster und Martin Luther" - Museum	2.410,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Humboldt-Ausstellung - Museum	606,86					
<b>E11 Abschreibungen</b>		70.400,00	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		62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	120.409,92	128.640,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.923,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.581,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	422,86		200,00	200,00	200,00	200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240200 Datenverarbeitung	2.184,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes	14.641,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial	412,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	812,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.364,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.521,71	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	640,00	940,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56930000 Repräsentationen	905,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.639,94</b>	<b>911.864,95</b>	<b>974.687,00</b>	<b>1.004.272,00</b>	<b>1.035.339,00</b>	<b>1.067.958,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 123.974,59</b>	<b>- 865.514,95</b>	<b>- 927.887,00</b>	<b>- 957.472,00</b>	<b>- 988.539,00</b>	<b>- 1.021.158,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.974,59</b>	<b>- 865.514,95</b>	<b>- 927.887,00</b>	<b>- 957.472,00</b>	<b>- 988.539,00</b>	<b>- 1.021.158,00</b>

**Ergebnishaushalt 25202 Museum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.974,59</u>	<u>- 865.514,95</u>	<u>- 927.887,00</u>	<u>- 957.472,00</u>	<u>- 988.539,00</u>	<u>- 1.021.158,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 25202 Museum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 113.518,27	- 795.114,95	- 857.487,00	- 887.072,00	- 918.139,00	- 950.758,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.672,80					
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.672,80					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.753,08	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler			7.000,00			
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	4.228,12	5.000,00	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	10.524,96	5.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.425,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.425,88</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 137.944,15</b>	<b>- 805.114,95</b>	<b>- 869.487,00</b>	<b>- 892.072,00</b>	<b>- 923.139,00</b>	<b>- 955.758,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	58,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58,85</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>58,85</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>117,70</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.518,27	- 795.114,95	- 857.487,00	- 887.072,00	- 918.139,00	- 950.758,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 25202 Museum:**
**252002 Neuanschaffungen Exponate Museum  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.294	5.000	5.000	5.000	5.000		195.294
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.294</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 195.294</b>

**Maßnahmen 25202 Museum:**

**252052 Museum; Tastmodelle**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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		7.000					7.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000</b>					<b>- 7.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangsvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von Stadtteilkerben, Historischer Verein, Kunstverein, Ingelheim, Freunde der Ingelheimer Filmkultur, Pro Ingelheim, Ingelheim aktiv, Euro-Folkfestival, Förderer der Kleinkunst, Förderverein Erntedankfest</p> <p>- Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit für jährlich etwa 10 Wechsausstellungen im Neuen Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.</p> <p>- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.</p> <p>- Planung und Organisation der Veranstaltungen um die Rotweinpräsidentinnen, wie Bewerbungsverfahren, Wahlveranstaltungen sowie die Koordination der Temine.</p> <p>- Organisation und Abwicklung der Weinprobe des Oberbürgermeisters anlässlich des Rotweinfestes.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Marion Arendt		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Jährliche Haushaltsplanung</p> <p>Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<p>- Erste Schritte zur Umsetzung des Kulturkonzeptes</p> <p>- Umsetzung „Kunst am Bau“ an der Rheinwelle</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.634,53	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	8.634,53					
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040,55	17.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung Bühnenelemente und mobile Bühne	230,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten mit MWSt.						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Anlegegebühren für Steiger an der Hafennole	630,25	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Eintrittsgelder	13.180,30	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41.388,29	35.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	41.388,29	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.063,37</b>	<b>52.750,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>60.850,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.791,37	269.539,25	293.826,00	307.217,00	321.859,00	336.982,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	66.791,37	74.083,14	81.722,00	85.808,00	90.099,00	94.604,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		125.480,57	138.419,00	145.340,00	152.607,00	160.238,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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		10.139,52	11.185,00	11.744,00	12.332,00	12.948,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		25.836,02	28.500,00	29.925,00	31.421,00	32.992,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.400,00	16.400,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.323,69	291.400,00	289.700,00	276.700,00	295.700,00	276.700,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	91,86	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Anlegebrücke	401,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	896,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Historische	9.058,51	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Rundwegebeschilderung Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stadtteilerkerben	49.542,18	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Internationale Tage	5.914,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim	27.549,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	279,08					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Kulturarbeit	568,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen	10.630,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen u.a.für kulturelle Vereine	70.240,60	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin	14.850,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen Rotweinfest	11.710,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters	314,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters	35.791,11	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen HeidPark Heidesheim		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim	12.682,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim	8.805,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	205.067,39	211.900,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.871,36	10.700,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	50.351,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
* Förderung des Vereinswesen						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.065,65	6.000,00	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	37.547,77	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	17.866,17	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	5.017,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Projektförderung Kulturbereich						
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	2.398,07	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* Zuschuss Förderverein Erntedankfest						
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.685,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
* Zuschuss kath. öffentl. Bücherei Heidesheim und Gemeinde- u. Schulbücherei Wackernheim						
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
* Ehrenamtsförderung - nicht-investiv						
54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.263,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Künstlersozialabgabe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246.673,86	306.700,00	267.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	527,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.128,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	31.137,83	77.000,00	35.000,00			

## Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ä hn l. Aufwendungen * Entwicklung Kulturkonzept	20.244,52					
56310000 Büromaterial	42,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	674,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten	6,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.237,86	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	36.825,87	34.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.679,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.856,31</b>	<b>1.103.039,25</b>	<b>1.076.126,00</b>	<b>1.041.517,00</b>	<b>1.075.159,00</b>	<b>1.071.282,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 713.792,94</b>	<b>- 1.050.289,25</b>	<b>- 1.015.276,00</b>	<b>- 980.667,00</b>	<b>- 1.014.309,00</b>	<b>- 1.010.432,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 713.792,94</b>	<b>- 1.050.289,25</b>	<b>- 1.015.276,00</b>	<b>- 980.667,00</b>	<b>- 1.014.309,00</b>	<b>- 1.010.432,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 713.792,94</b>	<b>- 1.050.289,25</b>	<b>- 1.015.276,00</b>	<b>- 980.667,00</b>	<b>- 1.014.309,00</b>	<b>- 1.010.432,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 678.670,95	- 1.010.389,25	- 975.376,00	- 940.667,00	- 973.809,00	- 969.432,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>		70.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	53.666,30	2.271,60				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.666,30</b>	<b>70.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.666,30</b>	<b>- 70.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 732.337,25</b>	<b>- 1.080.389,25</b>	<b>- 975.376,00</b>	<b>- 940.667,00</b>	<b>- 973.809,00</b>	<b>- 969.432,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8,56					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8,56</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>8,56</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>17,12</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 678.670,95	- 1.010.389,25	- 975.376,00	- 940.667,00	- 973.809,00	- 969.432,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

## Ergebnishaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtratsbeschluss Förderzusagen		
<b>Zielgruppe</b>		
alle Ingelheimer*innen		

## Ziel

### Zielbeschreibung

- Entwicklung von Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung (z. B. Stadtteiltreffs)
- 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 und Abteilungen innerhalb 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 in Bereich Vielfalt und Inklusion in enger Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten der Stadt Ingelheim, der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit sowie dem WBZ,
- Entwicklung einer Ehrenamtsstrategie der Stadt Ingelheim
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, z.B. Ehrenamtstag, ICH BIN DABEI, FreiwilligenMitmachTag, Nachtschicht
- Umsetzung der Strategie gegen Einsamkeit (Bund)
- Umsetzung des Angebotes „Essen auf Rädern“, Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Fahrer\*innen
- Unterstützung des freiwilligen Engagements im MGH und der Stadt Ingelheim sowie Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger\*innen (Aufgabe im neuen Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser)
- 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 MGH-Angebotsstruktur, insbesondere bei der Heranführung der Menschen an die Möglichkeiten 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.188,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser	54.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung aus dem Landesprogramm "Häuser der Familien"	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	23.688,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.872,82	233.500,00	253.500,00	261.500,00	269.500,00	277.500,00
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer)	2.037,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern	184.446,15	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus	69.140,16	45.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	249,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,92	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"	1.627,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.212,94	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.212,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Spenden für die PC-Werkstatt						
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.901,68</b>	<b>317.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.576,59	455.789,16	500.323,00	524.245,00	549.357,00	575.618,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kilometerentschädigung Essen auf Rädern	11.345,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.231,34	1.655,83	1.827,00	1.918,00	2.014,00	2.114,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		325.849,51	359.449,00	377.421,00	396.293,00	416.107,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		8.957,16	9.881,00	10.375,00	10.894,00	11.438,00

**Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		24.895,37	27.462,00	28.836,00	30.277,00	31.791,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		69.294,50	76.440,00	80.262,00	84.275,00	88.489,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.236,79	1.364,00	1.433,00	1.504,00	1.579,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>327.826,62</b>	<b>444.700,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>457.700,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>457.700,00</b>
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.843,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.534,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.176,29	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.231,24	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52420000 Essenskosten	57.139,76	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52420100 Essenskosten * Essen auf Rädern ** HHK: Einsparung der Spülkosten.	197.650,59	250.000,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen	4.247,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH		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 * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.243,56	8.000,00	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	2.401,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte	9.920,00	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	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungen Ehrenamt	1.293,04	20.000,00	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	20,35	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Begleitung der Ehrenamtsinitiativen	5.124,17	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
<b>E11 Abschreibungen</b>		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
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	26.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	26.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	146.362,50	207.125,00	209.125,00	209.125,00	209.125,00	209.125,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	990,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	583,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
56220000 Leasing	1.627,92		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung	591,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	65,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	733,20	750,00	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	1.364,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.674,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.237,78	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						
56930000 Repräsentationen	297,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.422,05					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.765,71</b>	<b>1.253.234,16</b>	<b>1.320.268,00</b>	<b>1.336.690,00</b>	<b>1.369.302,00</b>	<b>1.388.063,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.864,03</b>	<b>- 936.234,16</b>	<b>- 981.268,00</b>	<b>- 989.690,00</b>	<b>- 1.014.302,00</b>	<b>- 1.025.063,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 154.864,03</b>	<b>- 936.234,16</b>	<b>- 981.268,00</b>	<b>- 989.690,00</b>	<b>- 1.014.302,00</b>	<b>- 1.025.063,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 154.864,03</b>	<b>- 936.234,16</b>	<b>- 981.268,00</b>	<b>- 989.690,00</b>	<b>- 1.014.302,00</b>	<b>- 1.025.063,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 146.964,78	- 865.414,16	- 910.448,00	- 918.870,00	- 943.382,00	- 954.143,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.297,93	5.000,00	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>	4.297,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.297,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 4.297,93	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 151.262,71	- 870.414,16	- 915.448,00	- 923.870,00	- 948.382,00	- 959.143,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	543,67					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	543,67					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	543,67					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	1.087,34					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.964,78	- 865.414,16	- 910.448,00	- 918.870,00	- 943.382,00	- 954.143,00

\*: 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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.924	5.000	5.000	5.000	5.000		97.924
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 77.924	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 97.924

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Geschäftsführung des Seniorenbeirates und des AK Altenhilfe e.V.</li> <li>- Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen</li> <li>- Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Senior*innen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelfallberatung</li> <li>- Aufbau und Weiterentwicklung von Begegnungsmöglichkeiten, wie Senioren-Cafés und Demenzchor</li> <li>- Ausbau und Verstetigung der Netzwerkarbeit</li> <li>- Begleitung des Seniorenbeirats und des AK Altenhilfe e. V.</li> <li>- Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote</li> <li>- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen</li> <li>- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage</li> <li>- Strategieentwicklung „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ in der Stadtverwaltung Ingelheim</li> <li>- Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2030, z.B. mehr Bewegungsangebote (z.B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senior*innen (63-70 Jahre), Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen</li> <li>- Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben"</li> <li>- Weiterentwicklung des Seniorenbüros in der Außenstelle Mehrgenerationenhaus</li> <li>- Begleitung des Teams der Stadtteilkümmerer</li> <li>- Verstetigung der Kooperation mit dem VuC</li> </ul>		

**Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeiträge Altagestatesstätte Großwinternheim		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten	14.811,40 14.626,40	34.000,00 34.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte u. -veranstaltungen	185,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.811,40</b>	<b>68.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	2.454,42	369.662,92	406.998,00	426.966,00	448.035,00	470.151,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.357,84	3.193,49	3.523,00	3.699,00	3.884,00	4.078,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	- 349,05	278.586,62	307.313,00	322.678,00	338.812,00	355.753,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		22.025,42	24.297,00	25.511,00	26.787,00	28.126,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	445,63	58.257,39	64.265,00	67.478,00	70.852,00	74.394,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
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		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.692,62	87.800,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52420000 Essenskosten		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Seniorenveranstaltungen u. Tagestreff für Senioren	173,04	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Notfallkosten	479,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinternheim ** Die Abrechnung erfolgt über die Stadtteil-Treff-Förderung						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenveranstaltungen	25.006,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligung an Veranstaltungen des MIB		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungsreihe "Demenz"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.034,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.471,45	21.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	292,98	1.900,00	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"	1.497,55	2.000,00				
56310000 Büromaterial		2.800,00	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		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	680,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.618,49</b>	<b>479.062,92</b>	<b>513.898,00</b>	<b>533.866,00</b>	<b>554.935,00</b>	<b>577.051,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.807,09</b>	<b>- 410.362,92</b>	<b>- 449.198,00</b>	<b>- 469.166,00</b>	<b>- 490.235,00</b>	<b>- 512.351,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.807,09</b>	<b>- 410.362,92</b>	<b>- 449.198,00</b>	<b>- 469.166,00</b>	<b>- 490.235,00</b>	<b>- 512.351,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.807,09</b>	<b>- 410.362,92</b>	<b>- 449.198,00</b>	<b>- 469.166,00</b>	<b>- 490.235,00</b>	<b>- 512.351,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 20.867,53	- 409.862,92	- 448.698,00	- 468.666,00	- 489.735,00	- 511.751,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		3.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.867,53</b>	<b>- 412.862,92</b>	<b>- 448.698,00</b>	<b>- 468.666,00</b>	<b>- 489.735,00</b>	<b>- 511.751,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 100,59					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 100,59</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 100,59</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 201,18</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.867,53	- 409.862,92	- 448.698,00	- 468.666,00	- 489.735,00	- 511.751,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Marion Arendt		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine</li> <li>- Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden.</li> <li>- Umsetzung des einheitlichen Vermietungsystems der Bürgerhäuser/-räume auf Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	211,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.803,61	21.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer	24.291,61	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer	512,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.119,90</b>	<b>22.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.493,41	15.977,00	16.771,00	17.605,00	18.480,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.486,98	1.640,00	1.722,00	1.808,00	1.899,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		9.879,06	10.898,00	11.443,00	12.015,00	12.615,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		419,94	463,00	486,00	511,00	536,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		2.607,43	2.876,00	3.020,00	3.171,00	3.330,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7.138,53	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer	1.651,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer	178,73					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer	2.772,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer						

## Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer	2.360,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer	112,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer	63,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer						
E11 Abschreibungen		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214.768,41	244.600,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
56310000 Büromaterial	91,89					
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.907,74	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.768,78		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56930000 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.906,94</b>	<b>284.373,41</b>	<b>289.157,00</b>	<b>289.951,00</b>	<b>290.785,00</b>	<b>291.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 196.787,04</b>	<b>- 262.273,41</b>	<b>- 259.157,00</b>	<b>- 259.951,00</b>	<b>- 260.785,00</b>	<b>- 261.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 196.787,04</b>	<b>- 262.273,41</b>	<b>- 259.157,00</b>	<b>- 259.951,00</b>	<b>- 260.785,00</b>	<b>- 261.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 196.787,04</b>	<b>- 262.273,41</b>	<b>- 259.157,00</b>	<b>- 259.951,00</b>	<b>- 260.785,00</b>	<b>- 261.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.789,30	- 259.993,41	- 256.877,00	- 257.671,00	- 258.505,00	- 259.380,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	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>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195.789,30	- 264.993,41	- 261.877,00	- 262.671,00	- 263.505,00	- 264.380,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	103,47					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103,47					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	103,47					
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	206,94					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.789,30	- 259.993,41	- 256.877,00	- 257.671,00	- 258.505,00	- 259.380,00

\*: 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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	5.000	5.000	5.000	5.000		50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 50.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	576,90					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,00					
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.800,00					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,00					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.223,10</u>					
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	576,90					

**Teilhaushalt: 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkt(en):

1. 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.834.513,73	244.769.000,00	305.928.000,00	327.798.000,00	355.403.000,00	357.263.000,00
	40110000   Grundsteuer A	26.409,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	40120000   Grundsteuer B	1.069.031,64	1.100.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00
	40130000   Gewerbesteuer	207.784.761,38	200.000.000,00	260.000.000,00	278.400.000,00	301.900.000,00	301.900.000,00
	40210000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.564.642,23	26.950.000,00	27.770.000,00	29.270.000,00	30.740.000,00	32.210.000,00
	40220000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.604.666,56	13.200.000,00	13.340.000,00	13.650.000,00	13.910.000,00	14.220.000,00
	40310000   Vergnügungssteuer	397.131,38	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40320000   Sonstige Vergnügungssteuer	361.010,91	500.000,00				
	40330000   Hundesteuer	198.836,48	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	40520000   Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.828.023,96	2.800.000,00	3.000.000,00	3.010.000,00	3.020.000,00	3.100.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.834.513,73</b>	<b>244.769.000,00</b>	<b>305.928.000,00</b>	<b>327.798.000,00</b>	<b>355.403.000,00</b>	<b>357.263.000,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.955.344,22	196.969.450,00	257.441.800,00	278.294.000,00	268.727.500,00	272.497.300,00
	54150000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	81.132,68	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54310000   Gewerbesteuerumlage	22.976.710,54	22.580.650,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00
	54412000   Finanzausgleichsumlage	25.509.234,00	38.373.100,00	48.661.900,00	52.914.100,00	49.747.600,00	50.117.400,00
	54420000   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	179.400.000,00	196.000.000,00	189.600.000,00	193.000.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.271,44					
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	68.271,44					
	56560000   Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.023.615,66</b>	<b>196.969.450,00</b>	<b>257.441.800,00</b>	<b>278.294.000,00</b>	<b>268.727.500,00</b>	<b>272.497.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.810.898,07</b>	<b>47.799.550,00</b>	<b>48.486.200,00</b>	<b>49.504.000,00</b>	<b>86.675.500,00</b>	<b>84.765.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.168.106,85	4.468.160,00	4.293.268,00	4.365.276,00	4.464.150,00	4.571.786,00
	47110000   Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	212.604,38	185.324,00	226.144,00	185.927,00	172.875,00	167.526,00
	47120000   Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.548,96	26.354,00	19.972,00	13.397,00	6.623,00	708,00
	47130000   Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	34.493,55	7.890,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
	47150000   Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	2.888.689,96	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	47150100   Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	47160000   Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich		792,00				
	47800000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		2.047.800,00	1.810.200,00	1.929.000,00	2.047.700,00	2.166.600,00
	47920000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 230,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.625,38	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	57510000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	64.359,16					
	57511000   Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	72.266,22	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00
	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						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.031.481,47</b>	<b>4.405.445,00</b>	<b>4.239.026,00</b>	<b>4.344.115,00</b>	<b>4.456.787,00</b>	<b>4.567.086,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.842.379,54</b>	<b>52.204.995,00</b>	<b>52.725.226,00</b>	<b>53.848.115,00</b>	<b>91.132.287,00</b>	<b>89.332.786,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>58.842.379,54</u></b>	<b><u>52.204.995,00</u></b>	<b><u>52.725.226,00</u></b>	<b><u>53.848.115,00</u></b>	<b><u>91.132.287,00</u></b>	<b><u>89.332.786,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.306.270,63</b>	<b>52.204.995,00</b>	<b>52.725.226,00</b>	<b>53.848.115,00</b>	<b>91.132.287,00</b>	<b>89.332.786,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	736.840,06	1.425.540,00	3.077.008,00	1.462.959,00	1.482.764,00	1.049.786,00
	68712021   Nicht börsennotierte Gesellschaften	157.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	68712022   Nicht börsennotierte Gesellschaften	246.896,02	251.146,00	1.977.484,00	405.438,00	418.471,00	268.922,00
	68722000   Nicht börsennotierte Gesellschaften	204.961,04	211.156,00	217.538,00	224.113,00	230.887,00	47.169,00
	68731002   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	127.483,00	646.988,00	646.986,00	598.408,00	598.406,00	498.695,00
	68760022   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich		81.250,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.840,06</b>	<b>1.425.540,00</b>	<b>3.077.008,00</b>	<b>1.462.959,00</b>	<b>1.482.764,00</b>	<b>1.049.786,00</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.630.000,00	13.303.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	78712022   Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften	1.580.000,00	12.800.000,00				
	78731300   Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	503.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>13.303.384,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 893.159,94</b>	<b>- 11.877.844,00</b>	<b>2.602.208,00</b>	<b>1.212.959,00</b>	<b>1.232.764,00</b>	<b>799.786,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>54.413.110,69</b>	<b>40.327.151,00</b>	<b>55.327.434,00</b>	<b>55.061.074,00</b>	<b>92.365.051,00</b>	<b>90.132.572,00</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	300.200,95	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00	23.413,00
	79251000   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	300.200,95	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00	23.413,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>- 263.929,00</b>	<b>- 200.592,00</b>	<b>- 150.515,00</b>	<b>- 83.357,00</b>	<b>- 23.413,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		60.592.357,04	26.175.548,00	39.121.527,00	- 1.424.227,00	- 4.631.797,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 60.592.357,04</b>	<b>- 26.175.548,00</b>	<b>- 39.121.527,00</b>	<b>1.424.227,00</b>	<b>4.631.797,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.006.069,68	51.941.066,00	52.524.634,00	53.697.600,00	91.048.930,00	89.309.373,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortliche: Andreas Scherer		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

**Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	250.834.513,73	244.769.000,00	305.928.000,00	327.798.000,00	355.403.000,00	357.263.000,00
40110000 Grundsteuer A	26.409,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
40120000 Grundsteuer B	1.069.031,64	1.100.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00
40130000 Gewerbesteuer	207.784.761,38	200.000.000,00	260.000.000,00	278.400.000,00	301.900.000,00	301.900.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.564.642,23	26.950.000,00	27.770.000,00	29.270.000,00	30.740.000,00	32.210.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.604.666,56	13.200.000,00	13.340.000,00	13.650.000,00	13.910.000,00	14.220.000,00
40310000 Vergnügungssteuer	397.131,38	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
** zuvor auch 61101-4032						
40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	361.010,91	500.000,00				
** Konto wird nicht mehr bebucht; siehe 61101-4031						
40330000 Hundesteuer	198.836,48	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.828.023,96	2.800.000,00	3.000.000,00	3.010.000,00	3.020.000,00	3.100.000,00
* Ausgleichsleistungen						
* Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.834.513,73</b>	<b>244.769.000,00</b>	<b>305.928.000,00</b>	<b>327.798.000,00</b>	<b>355.403.000,00</b>	<b>357.263.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.955.344,22	196.969.450,00	257.441.800,00	278.294.000,00	268.727.500,00	272.497.300,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	81.132,68	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Ehrenamtsförderung						
54310000 Gewerbesteuerumlage	22.976.710,54	22.580.650,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00
54412000 Finanzausgleichsumlage	25.509.234,00	38.373.100,00	48.661.900,00	52.914.100,00	49.747.600,00	50.117.400,00
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	179.400.000,00	196.000.000,00	189.600.000,00	193.000.000,00
* Kreisumlage						
** Hebesatz des Kreises plus 10 % Progression (Hebesatz 2025: 38,0 v. H.; 2026: 39 v. H.; 2027: 39,5 v. H.; 2028: 40 v. H.)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.271,44					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	68.271,44					
56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.023.615,66</b>	<b>196.969.450,00</b>	<b>257.441.800,00</b>	<b>278.294.000,00</b>	<b>268.727.500,00</b>	<b>272.497.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.810.898,07</b>	<b>47.799.550,00</b>	<b>48.486.200,00</b>	<b>49.504.000,00</b>	<b>86.675.500,00</b>	<b>84.765.700,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.168.106,85	4.468.160,00	4.293.268,00	4.365.276,00	4.464.150,00	4.571.786,00
47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	212.604,38	185.324,00	226.144,00	185.927,00	172.875,00	167.526,00
* Zinsen für Darlehen WBI						
47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.548,96	26.354,00	19.972,00	13.397,00	6.623,00	708,00
* Zinsen für Darlehen Rhein Hessische						
47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	34.493,55	7.890,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
* Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald						
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	2.888.689,96	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
* Zinsen für Geldanlagen						
47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage						
47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich		792,00				
* Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus						
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		2.047.800,00	1.810.200,00	1.929.000,00	2.047.700,00	2.166.600,00
* Erträge KVR-Fonds						
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 230,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.625,38	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	64.359,16					

## Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	72.266,22	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00
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						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.031.481,47</b>	<b>4.405.445,00</b>	<b>4.239.026,00</b>	<b>4.344.115,00</b>	<b>4.456.787,00</b>	<b>4.567.086,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.842.379,54</b>	<b>52.204.995,00</b>	<b>52.725.226,00</b>	<b>53.848.115,00</b>	<b>91.132.287,00</b>	<b>89.332.786,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.842.379,54</b>	<b>52.204.995,00</b>	<b>52.725.226,00</b>	<b>53.848.115,00</b>	<b>91.132.287,00</b>	<b>89.332.786,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.306.270,63</b>	<b>52.204.995,00</b>	<b>52.725.226,00</b>	<b>53.848.115,00</b>	<b>91.132.287,00</b>	<b>89.332.786,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	736.840,06	1.425.540,00	3.077.008,00	1.462.959,00	1.482.764,00	1.049.786,00
68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	157.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen WBI	246.896,02	251.146,00	1.977.484,00	405.438,00	418.471,00	268.922,00
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen Rhein Hessische	204.961,04	211.156,00	217.538,00	224.113,00	230.887,00	47.169,00
68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben * Darlehen eigenbetriebsähnlich. Einrichtung Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtwald	127.483,00	646.988,00	646.986,00	598.408,00	598.406,00	498.695,00
68760022 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich		81.250,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.840,06</b>	<b>1.425.540,00</b>	<b>3.077.008,00</b>	<b>1.462.959,00</b>	<b>1.482.764,00</b>	<b>1.049.786,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.630.000,00	13.303.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften	1.580.000,00	12.800.000,00				
78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr * Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald	50.000,00	503.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>13.303.384,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 893.159,94</b>	<b>- 11.877.844,00</b>	<b>2.602.208,00</b>	<b>1.212.959,00</b>	<b>1.232.764,00</b>	<b>799.786,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>54.413.110,69</b>	<b>40.327.151,00</b>	<b>55.327.434,00</b>	<b>55.061.074,00</b>	<b>92.365.051,00</b>	<b>90.132.572,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	300.200,95	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00	23.413,00
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) ** Tilgung Darlehen ehem. Heidesheim, die nicht zurückgezahlt werden konnten.	300.200,95	263.929,00	200.592,00	150.515,00	83.357,00	23.413,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>- 263.929,00</b>	<b>- 200.592,00</b>	<b>- 150.515,00</b>	<b>- 83.357,00</b>	<b>- 23.413,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		60.592.357,04	26.175.548,00	39.121.527,00	- 1.424.227,00	- 4.631.797,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 300.200,95</b>	<b>60.328.428,04</b>	<b>25.974.956,00</b>	<b>38.971.012,00</b>	<b>- 1.507.584,00</b>	<b>- 4.655.210,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 60.592.357,04</b>	<b>- 26.175.548,00</b>	<b>- 39.121.527,00</b>	<b>1.424.227,00</b>	<b>4.631.797,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.006.069,68	51.941.066,00	52.524.634,00	53.697.600,00	91.048.930,00	89.309.373,00

**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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.914,56	225.050,00	215.050,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
	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	189.914,56	65.000,00	75.000,00			
	41441100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	41441200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund						
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	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	19.474,80	11.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000   Mieten und Pachten	10.130,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44160000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.114,00	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190100   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.850,00					
	44190200   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.400,00					
	44190300   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	900,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	44210000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	6.074,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.276,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.196,33	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.196,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.936,98</b>	<b>275.550,00</b>	<b>265.050,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>190.050,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.053,99	1.944.885,40	2.117.209,00	2.210.610,00	2.306.499,00	2.405.923,00
	50120000   Beigeordnete						
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	3.780,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	128.776,52	111.677,63	123.193,00	129.353,00	135.821,00	142.612,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.192.936,75	1.315.945,00	1.381.742,00	1.450.830,00	1.523.371,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		17.208,73	18.983,00	19.932,00	20.929,00	21.975,00
	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		96.370,40	106.307,00	111.622,00	117.204,00	123.064,00
	50410000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		249.987,22	275.764,00	289.552,00	304.030,00	319.232,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		3.029,67	3.342,00	3.509,00	3.685,00	3.869,00
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50620100   Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	111.252,35	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	50620200   Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen	2.245,12	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	738.309,30	518.827,00	553.950,00	518.950,00	553.950,00	518.950,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.180,65	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	617,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549,99	15.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.161,87	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.199,77	2.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	52510000   Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	266.000,00					
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.613,01	41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52910100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.843,87	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	52910200   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110.335,16	18.000,00	66.000,00	31.000,00	66.000,00	31.000,00
	52910300   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.450,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910400   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910500   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52910600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.450,90	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	52910800   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.812,20	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.551,52	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	725,90	187.777,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	52920300   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.333,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	52920500   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52920600   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162.935,94	6.000,00	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						
	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	391.247,68	308.500,00	308.500,00	443.500,00	373.500,00	378.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	54148000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	25.000,00	25.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	54150100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54150200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	55.078,48	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	54150600   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	199.989,20	80.000,00	110.000,00	80.000,00	55.000,00	45.000,00
	54150700   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.000,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	54190200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.205,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>383.436,89</b>	<b>493.662,00</b>	<b>555.650,00</b>	<b>473.550,00</b>	<b>468.950,00</b>	<b>525.850,00</b>
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.313,39	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	56120100   Aus- und Fortbildungskosten	60.865,04	59.000,00	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	825,07	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.594,50	31.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte						
	56240000   Datenverarbeitung	4.961,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	56240100   Datenverarbeitung	30.665,75	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.528,29	48.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250100   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	21.810,32	17.017,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	56251000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		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	3.742,85	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56310000   Büromaterial	319,01	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	5.285,93	4.450,00	5.050,00	4.450,00	5.050,00	4.450,00
	56330000   Porto und Versandkosten	6,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.975,12	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit	109.029,94	117.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	56360100   Öffentlichkeitsarbeit	2.338,35	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	375,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.399,20	15.895,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	7.014,03					
	56930000   Repräsentationen	47.331,51	56.200,00	128.700,00	56.200,00	56.000,00	113.500,00
	56930100   Repräsentationen	3.423,77		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	4.423,59					
	56990000   Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	207,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762.047,86</b>	<b>3.449.074,40</b>	<b>3.718.509,00</b>	<b>3.829.810,00</b>	<b>3.886.099,00</b>	<b>4.012.423,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.531.110,88</b>	<b>- 3.173.524,40</b>	<b>- 3.453.459,00</b>	<b>- 3.639.760,00</b>	<b>- 3.696.049,00</b>	<b>- 3.822.373,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.531.110,88</b>	<b>- 3.173.524,40</b>	<b>- 3.453.459,00</b>	<b>- 3.639.760,00</b>	<b>- 3.696.049,00</b>	<b>- 3.822.373,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.531.110,88</u></b>	<b><u>- 3.173.524,40</u></b>	<b><u>- 3.453.459,00</u></b>	<b><u>- 3.639.760,00</u></b>	<b><u>- 3.696.049,00</u></b>	<b><u>- 3.822.373,00</u></b>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.542.864,03</b>	<b>- 2.952.449,40</b>	<b>- 3.232.384,00</b>	<b>- 3.418.360,00</b>	<b>- 3.473.449,00</b>	<b>- 3.598.573,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530,00					
	68150000   Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	530,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,00</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.398,04	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78150000   Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	170.025,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78410000   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.372,92		20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.755,16	28.500,00	25.000,00			
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.755,16	28.500,00	25.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.153,20</b>	<b>108.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.623,20</b>	<b>- 108.500,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.733.487,23</b>	<b>- 3.060.949,40</b>	<b>- 3.357.384,00</b>	<b>- 3.498.360,00</b>	<b>- 3.553.449,00</b>	<b>- 3.678.573,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	319,48					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>319,48</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>319,48</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>638,96</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.542.864,03	- 2.952.449,40	- 3.232.384,00	- 3.418.360,00	- 3.473.449,00	- 3.598.573,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Teilhaushalt: Stabsstellen</b>							
<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik</b>							
<b>Maßnahme: 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.673,57						32.673,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.487,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		2.043.487,36
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.690.813,79</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 2.010.813,79</b>

**Erläuterungen** 57101-01200000-571004-78150000: Kleinunternehmerförderung

<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik</b>							
<b>Maßnahme: 571013 Beschilderung Wanderwege 2024: anteilige Kostenbeteiligung der Stadt Ingelheim am Rhein am Rheinterrassenweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00						28.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.500,00</b>						<b>- 28.500,00</b>

<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik</b>							
<b>Maßnahme: 571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen** 57101-08210000-571014-78570000: Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Tourismuskonzepts (Beschluss Stadtrat 11.03.2024); Aufwertung und Inszenierung bestehender Wander- und Radwegeinfrastruktur

<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik</b>							
<b>Maßnahme: 571015 Homepage www.ingelheim-erleben.de</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 17 Stabsstellen:</b>	<b>32.673,57</b>						<b>32.673,57</b>
<b>Summe Auszahlungen 17 Stabsstellen:</b>	<b>1.751.987,36</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>2.116.987,36</b>
<b>Saldo Gesamt 17 Stabsstellen:</b>	<b>- 1.719.313,79</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 2.084.313,79</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlling und Berichtswesen</li> <li>- Personal- und Organisationsentwicklung</li> <li>- Digitalisierungsprojekte, Einführung OZG</li> <li>- Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation</li> <li>- Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters, Ehrungen und Jubiläen</li> <li>- Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Bürgerservice und Beschwerdemanagement</li> <li>- Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters</li> <li>- Städtepartnerschaften</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Isabel Pfeiffer		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes</li> <li>- Erarbeitung und Verstetigung eines stadteigenen, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsprogramms</li> <li>- Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen</li> <li>- Fortlaufende Überprüfung der Prozesse, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe</li> <li>- Initiierung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen zum Dorfentwicklungsprozess</li> <li>- Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen</li> <li>- Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung, im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung</li> <li>- Stärkung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden</li> <li>- Weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung einschließlich Umsetzung des OZG</li> <li>- Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber z.B. durch Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte trainings, Veranstaltungen für Mitarbeitende</li> <li>- Weiterführung des Berichtswesens zur Berichterstattung über die Umsetzung von Fraktionsanträgen</li> <li>- Weiterführung des Nachwuchskräfteförderprogramms</li> <li>- Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt</li> </ul>		

**Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.992,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	138.992,64					
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	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	6.074,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen	9.276,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	273,11	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	273,11					
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.697,04</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>27.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.469,72	1.498.278,38	1.626.707,00	1.696.528,00	1.770.560,00	1.848.198,00
50120000 Beigeordnete						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	120.972,25	102.928,41	113.542,00	119.219,00	125.180,00	131.439,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		885.357,14	976.650,00	1.025.482,00	1.076.756,00	1.130.594,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		22.300,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		71.669,09	79.059,00	83.012,00	87.163,00	91.521,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		185.548,74	204.681,00	214.915,00	225.661,00	236.944,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgem. Prävention	111.252,35	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

**Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattungen an Teilnehmer/innen	2.245,12	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	182.442,64	101.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	617,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	55,50					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21 ** Schöpfungswoche wird ab 2025 gem. HHK nicht mehr gefördert.		30.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.453,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	725,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Demokratietag **="Umsetzung "Demokratie leben" auf Produkt 11108."	162.935,94	6.000,00	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.205,00	60.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle ** Kürzungsvorschlag BOB um 10TEUR für HHK	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften	3.205,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.792,56	361.800,00	402.400,00	327.300,00	327.900,00	384.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.655,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung	57.028,31	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung * Hostingkosten Veröffentlichung von Präsentationen u.a. im Internet		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240100 Datenverarbeitung	30.665,75	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur	27.528,29	46.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	199,54	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.578,42	3.500,00	4.100,00	3.500,00	4.100,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	82.566,03	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Beteiligungsplattform	2.338,35	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	176,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.578,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften	46.913,46	56.000,00	128.500,00	56.000,00	56.000,00	113.500,00
56930100 Repräsentationen ** Beutel, T-Shirt, Weihnachtskarten, Holzuntersetzer	3.423,77		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.909,92</b>	<b>2.026.078,38</b>	<b>2.139.607,00</b>	<b>2.149.328,00</b>	<b>2.208.960,00</b>	<b>2.358.498,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 543.212,88</b>	<b>- 1.998.828,38</b>	<b>- 2.112.357,00</b>	<b>- 2.122.078,00</b>	<b>- 2.181.710,00</b>	<b>- 2.331.248,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 543.212,88</b>	<b>- 1.998.828,38</b>	<b>- 2.112.357,00</b>	<b>- 2.122.078,00</b>	<b>- 2.181.710,00</b>	<b>- 2.331.248,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 543.212,88</b>	<b>- 1.998.828,38</b>	<b>- 2.112.357,00</b>	<b>- 2.122.078,00</b>	<b>- 2.181.710,00</b>	<b>- 2.331.248,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 500.977,76	- 1.959.353,38	- 2.072.882,00	- 2.082.278,00	- 2.140.810,00	- 2.289.248,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.372,92					
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.372,92					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.755,16					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.755,16					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.128,08</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.128,08</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 522.105,84</b>	<b>- 1.959.353,38</b>	<b>- 2.072.882,00</b>	<b>- 2.082.278,00</b>	<b>- 2.140.810,00</b>	<b>- 2.289.248,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	148,48					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>148,48</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>148,48</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>296,96</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.977,76	- 1.959.353,38	- 2.072.882,00	- 2.082.278,00	- 2.140.810,00	- 2.289.248,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11105	Gleichstellung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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"> <li>- Frauen im Erwerbsleben: Wiedereinstieg ins Erwerbsleben, Existenzgründung, sexuelle Belästigung.</li> <li>- Frauen in Bildungseinrichtungen: Mädchenförderung, Fort- und Weiterbildungsprogramme.</li> <li>- Frauen in Familie und Partnerschaft: Kinderbetreuung, Alleinerziehende, Arbeitsteilung.</li> <li>- Frauen in der Politik: Unterstützung durch Seminare, Übermitteln des Handbuchs für Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik.</li> <li>- Frauen und Stadtplanung: Berücksichtigung von Frauenaspekten bei der Stadt- und Wohnungsplanung , beim Bau von Freizeitgestaltungen, verbunden mit dem Abbau von Angsträumen, Einrichtung von Familienparkplätzen</li> <li>- Ausländische Frauen: Deutschkurse anbieten, Einbeziehung in städtisches Leben.</li> <li>- Frauen und Finanzen: Vortragsreihen, z. B. Trennung und Scheidung, wie hoch wird meine Rente sein. Bei diesen Angeboten sind ebenfalls männliche Zuhörer.</li> <li>- Kultur: Frauenkulturwoche, Ausstellungen, lokale Frauengeschichten.</li> <li>- Koordination und Vernetzung: Informationsbörsen für örtliche Frauengruppen</li> </ul> <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>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Regina Barroso da Silva und Petra Schiffer		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Frauen, Mädchen, Kirchen, Schulen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat.-Frauen in der Verwaltung und in den Außenstellen einschließlich der beurlaubten Kolleginnen		
Männer und Jungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das derzeitige Veranstaltungsangebot soll beibehalten werden.</li> <li>- Die interne Betreuung der Mitarbeiterinnen in vier Außenstellen soll beibehalten werden.</li> <li>- Die Teilnehmerzahl soll bei 240 Personen an allen Vorträgen gleichbleibend gehalten werden.</li> <li>- Geschlechterinduzierte Benachteiligung abbauen.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Einnahmen Veranstaltungen Gleichstellungsstelle		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung) 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 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	3.000,00 3.000,00	58.255,95 3.000,00 42.546,19	63.932,00 3.000,00 46.933,00	66.970,00 3.000,00 49.280,00	67.158,00 51.744,00	70.506,00 54.331,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges	4.253,00	4.000,00 500,00 250,00 2.500,00	5.500,00 500,00 250,00 4.000,00	5.500,00 500,00 250,00 4.000,00	5.500,00 500,00 250,00 4.000,00	5.500,00 500,00 250,00 4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.253,00</b>	<b>62.255,95</b>	<b>69.432,00</b>	<b>72.470,00</b>	<b>72.658,00</b>	<b>76.006,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.253,00</b>	<b>- 61.755,95</b>	<b>- 68.932,00</b>	<b>- 71.970,00</b>	<b>- 72.158,00</b>	<b>- 75.506,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.253,00</b>	<b>- 61.755,95</b>	<b>- 68.932,00</b>	<b>- 71.970,00</b>	<b>- 72.158,00</b>	<b>- 75.506,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.253,00</b>	<b>- 61.755,95</b>	<b>- 68.932,00</b>	<b>- 71.970,00</b>	<b>- 72.158,00</b>	<b>- 75.506,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.253,00</b>	<b>- 61.755,95</b>	<b>- 68.932,00</b>	<b>- 71.970,00</b>	<b>- 72.158,00</b>	<b>- 75.506,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten</li> <li>- Analyse der aktuellen Situation von Einwohnern mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Ressourcen, Problembereichen und Handlungsfeldern</li> <li>- Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration</li> <li>- Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner mit Migrationshintergrund</li> <li>- Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration und Vielfalt</li> <li>- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration</li> <li>- Beratungsangebot für Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeitende, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc.</li> <li>- Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge</li> <li>- Koordination der Flüchtlingsarbeit</li> <li>- Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Diversity Management in der Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein vorantreiben und etablieren</li> <li>- Kommunale Entwicklungspolitik sowie die nachhaltige Beschaffung etablieren und koordinieren</li> <li>- Präventionsarbeit ausrichten und koordinieren</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss. Integrationskonzept aus 2012, Fortschreibung des Integrationskonzeptes 2019, Leitbild 2030	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner*innen, Wirtschaft, Verwaltungen, Kirchen, private Träger, öffentliche Medien, Vereine, Schulen, KiTa´s, Institutionen	

## **Ziel**

### **Zielbeschreibung**

- Anbieten von Informationsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge, interkulturelles Leben, Vielfalt, Integration
- Begegnungsangebote (wie z. B. bunte Stunde, interkultureller Stadtrundgang, My Story) weiter entwickeln
- Begleitung und Verfestigung des Sprach- und Kulturmittler-Pools sowie Dolmetscherpools; Akquise neue Ehrenamtlichen
- 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 und Fortschreibung des in 2019 fortgeschriebenen Integrationskonzeptes
- Unterstützung und Geschäftsführung für den Beirat für Migration und Integration
- Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der Fachstelle Asyl

## Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.921,92	225.000,00	215.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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 ** Folgeprojekt Kepol ist befristet bis Ende 2025	50.921,92	65.000,00	75.000,00			
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung "Demokratie Leben"		160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Buchverkauf						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder	1.114,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.320,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.320,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Verkauf Fair-Trade-Produkte		1.300,00	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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.356,62</b>	<b>234.300,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>146.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.780,00	305.121,81	335.790,00	352.193,00	369.420,00	383.305,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.780,00	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		214.810,27	236.960,00	248.808,00	261.249,00	274.311,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		17.208,73	18.983,00	19.932,00	20.929,00	21.975,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		17.162,19	18.932,00	19.878,00	20.872,00	21.916,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		45.210,95	49.873,00	52.366,00	54.985,00	57.734,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		3.029,67	3.342,00	3.509,00	3.685,00	3.869,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.333,35	256.427,00	311.650,00	276.650,00	311.650,00	276.650,00

## Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	196,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.506,34	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.597,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Integrationslotsen						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.642,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Übersetzungen						
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.631,32	12.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
* Veranstaltungen						
** Freundschaftsfest alle zwei Jahre; 50.000 Euro für Freundschaftsfest und 10.000 Euro für Einzelveranstaltungen.						
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.450,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Ausgaben Beirat Migration und Integration						
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Deutschkurse						
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.450,90	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft						
** AGR: 16.750 Euro; Medientage u. Mini-Medientage: 12.000; Greenroom: 1500 Euro; Selbstbehauptungskurse: 4.000; Requisit (Improtheater/Suchtprävention): 3.250; Förderung verschiedene kleineren Projekte: 5.000 Euro; AK Senioren: 1.500						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.310,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Teils über die Fördermittel der Kepolstelle gedeckt						
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Umsetzung des Integrationskonzeptes						
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		177.777,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
* "Demokratie Leben"						
** Gegenfinanzierung siehe 11108-414411						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500,00	5.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich				150.000,00	150.000,00	150.000,00
* Projektförderung Integratives Wohnen						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Förderung Fairtrade Initiative						
** Eigenanteil bei den Fördermittel Kepolstelle						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.662,26	19.500,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.208,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten	3.836,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung						
** Fortbildungen interkulturelle Öffnung für MA, Vortrag am Tag der Vielfalt, Umfrage bei den MA						
56120200 Aus- und Fortbildungskosten						

## Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	552,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung	7,16					
56310000 Büromaterial	63,17	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.211,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten	2,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.975,12	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Plakate, Flyer, Broschüren, etc.	7.179,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000 Repräsentationen	418,05	200,00	200,00	200,00		
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	207,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.775,61</b>	<b>586.548,81</b>	<b>673.340,00</b>	<b>804.743,00</b>	<b>856.770,00</b>	<b>835.655,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.418,99</b>	<b>- 352.248,81</b>	<b>- 451.540,00</b>	<b>- 657.943,00</b>	<b>- 709.970,00</b>	<b>- 688.855,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.418,99</b>	<b>- 352.248,81</b>	<b>- 451.540,00</b>	<b>- 657.943,00</b>	<b>- 709.970,00</b>	<b>- 688.855,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.418,99</b>	<b>- 352.248,81</b>	<b>- 451.540,00</b>	<b>- 657.943,00</b>	<b>- 709.970,00</b>	<b>- 688.855,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.243,78	- 352.248,81	- 451.540,00	- 657.943,00	- 709.970,00	- 688.855,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.243,78</b>	<b>- 352.248,81</b>	<b>- 451.540,00</b>	<b>- 657.943,00</b>	<b>- 709.970,00</b>	<b>- 688.855,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.243,78	- 352.248,81	- 451.540,00	- 657.943,00	- 709.970,00	- 688.855,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11303	Datenschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Beratung der Mitarbeiter		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Thomas Pies		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LDStG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter</li> <li>- Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung.</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.804,27	13.849,22	14.751,00	15.334,00	16.041,00	16.673,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.804,27	8.749,22	9.651,00	10.134,00	10.641,00	11.173,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.804,27</b>	<b>14.399,22</b>	<b>15.301,00</b>	<b>15.884,00</b>	<b>16.591,00</b>	<b>17.223,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.804,27</b>	<b>- 13.799,22</b>	<b>- 14.701,00</b>	<b>- 15.284,00</b>	<b>- 15.991,00</b>	<b>- 16.623,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.804,27</b>	<b>- 13.799,22</b>	<b>- 14.701,00</b>	<b>- 15.284,00</b>	<b>- 15.991,00</b>	<b>- 16.623,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.804,27</b>	<b>- 13.799,22</b>	<b>- 14.701,00</b>	<b>- 15.284,00</b>	<b>- 15.991,00</b>	<b>- 16.623,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.804,27	- 11.199,22	- 12.101,00	- 12.684,00	- 13.291,00	- 13.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.804,27</b>	<b>- 11.199,22</b>	<b>- 12.101,00</b>	<b>- 12.684,00</b>	<b>- 13.291,00</b>	<b>- 13.823,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.804,27	- 11.199,22	- 12.101,00	- 12.684,00	- 13.291,00	- 13.823,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortinformation, wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Aktive Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen</li> <li>- Lotsenfunktion für Unternehmen in Verwaltung und bei externen Partnern</li> <li>- Individuelle Beratung und Betreuung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung</li> <li>- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.</li> <li>- Entwicklung und Durchführung imagebildender und identitätsstiftender Maßnahmen</li> <li>- Ausbau der Zusammenarbeit mit Gewerbeverein Ingelheim Aktiv e.V. und Stadtmarketingverein Lebenswertes Ingelheim e.V.</li> <li>- Strategieentwicklung für die Weiterentwicklung Ingelheims als touristische Destination, eigene Umsetzung sowie Funktion als Impulsgeber für die Umsetzung touristisch wirksamer Maßnahmen durch Leistungsträger und IkUM GmbH</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Matthias Thier		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss von Januar 2001 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Leitbild 2035 Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2023 Einzelhandelskonzept 2023 Wirtschaftsstandortanalyse 11/2023 Stadtmarketingkonzept 08/2029 Fortschreibung Tourismuskonzept 03/2024		

## **Ziel**

### **Zielbeschreibung**

- 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
- Koordination des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus
- Lokaler Kooperationspartner im Rahmen des Breitbandausbaus
- Ideelle und finanzielle Unterstützung von Ingelheim Aktiv e.V. und Lebenswertes Ingelheim e.V.
- Konzeption und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten (Weihnachtsbeleuchtung, Werbung, Beschilderung, Ortseingänge usw.)
- Konzeptionelle Federführung im Tourismus, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzepts, Umsetzung der touristischen Kooperationen mit Gau-Algesheim (Touristisches Service Center TSC) und anderen Nachbarkommunen
- Kooperation mit der IkUM GmbH, Durchführung gemeinsamer Tourismus- und Stadtmarketingprojekte

## Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.280,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000	Mieten und Pachten * Miete Plakatanschlag u. Reklametafeln	10.130,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44190100	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.850,00				
44190200	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt.	5.400,00				
44190300	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt.	900,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.602,52	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.602,52				
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
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte					
46614900	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.883,32</b>	<b>12.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.380,04	76.029,00	79.585,00	83.320,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte					
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		50.223,15	55.402,00	58.172,00	61.081,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.170,28	4.600,00	4.830,00	5.072,00
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		10.086,61	11.127,00	11.683,00	12.267,00
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		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.533,31	160.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln etc.	1.180,65	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Unterhaltung Wegemanagement-Beschilderung (zuvor Zuständigkeit bei Amt 67)	1.062,03	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.798,39		3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	637,93		500,00	500,00	500,00
52510000	Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für die Durchführung von Veranstaltungen	266.000,00				

## Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** Wirtschaftsstammtische und WiföA - Bewirtung, Speaker, etc	3.015,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	38.201,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept	45.703,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge	17.812,20	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.788,00					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.333,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	378.042,68	243.000,00	268.000,00	238.000,00	183.000,00	173.000,00
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		
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim Aktiv e.V.	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V.	50.000,00	30.000,00	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	55.078,48	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse zur Förderung Kleinunternehmen u. Tilgungszuschüsse Corona-Förderung	199.989,20	80.000,00	110.000,00	80.000,00	55.000,00	45.000,00
54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.729,07	107.812,00	126.800,00	119.800,00	114.800,00	114.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.449,30	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,35	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.594,50	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung	4.954,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

## Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Prüfung Ausbau Internetversorgung		2.000,00				
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen ** Weiterführung der Evaluation zur erweiterten Fußgängerzone bis Mai/Juni 2025, ggf. Nachträge für Sonderauswertungen zu Bewegungsdaten Erstellung /Überarbeitung der Marketing-Strategie im Bereich Tourismus	21.810,32	17.017,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	56,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten	3,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	19.284,37	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	199,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ab 2024: Gesellschafterbeitrag Rheinessen-Touristik (zuvor Produkt 28101)	2.821,20	14.245,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.014,03					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.423,59					
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.305,06</b>	<b>759.792,04</b>	<b>820.829,00</b>	<b>787.385,00</b>	<b>731.120,00</b>	<b>725.041,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 890.421,74</b>	<b>- 746.892,04</b>	<b>- 805.929,00</b>	<b>- 772.485,00</b>	<b>- 716.220,00</b>	<b>- 710.141,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 890.421,74</b>	<b>- 746.892,04</b>	<b>- 805.929,00</b>	<b>- 772.485,00</b>	<b>- 716.220,00</b>	<b>- 710.141,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 890.421,74</b>	<b>- 746.892,04</b>	<b>- 805.929,00</b>	<b>- 772.485,00</b>	<b>- 716.220,00</b>	<b>- 710.141,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 946.585,22</b>	<b>- 567.892,04</b>	<b>- 626.929,00</b>	<b>- 593.485,00</b>	<b>- 537.220,00</b>	<b>- 531.141,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>	530,00 530,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>	170.025,12 137.250,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>	32.775,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>78410000 ** Kleinstunternehmerförderung Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		28.500,00 28.500,00	25.000,00			
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			25.000,00			
<i>** Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Tourismuskonzepts (Beschluss Stadtrat 11.03.2024); Aufwertung und Inszenierung bestehender Wander- und Radwegeinfrastruktur</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.025,12</b>	<b>108.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 169.495,12</b>	<b>- 108.500,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.116.080,34</b>	<b>- 676.392,04</b>	<b>- 751.929,00</b>	<b>- 673.485,00</b>	<b>- 617.220,00</b>	<b>- 611.141,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	171,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>171,00</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>171,00</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>342,00</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 946.585,22	- 567.892,04	- 626.929,00	- 593.485,00	- 537.220,00	- 531.141,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

### 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.674						32.674
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.487	80.000	80.000	80.000	80.000		2.043.487

<b>Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:</b>							
<b>571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690.814	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 2.010.814

<b>571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>					<b>- 25.000</b>

<b>571015 Homepage <a href="http://www.ingelheim-erleben.de">www.ingelheim-erleben.de</a></b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

**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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.103,48	288.025,00	328.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41441000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	12.703,48		40.000,00			
	41443000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00					
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41590000   Sonstige Sonderposten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.265,24	885.800,00	749.500,00	749.500,00	749.500,00	749.500,00
	43120000   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.880,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	43220000   Entgelte	7.510,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43220100   Entgelte	480.196,03	795.500,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
	43220200   Entgelte						
	43220300   Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	43220700   Entgelte	6.655,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43220800   Entgelte	4.235,28	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	43220900   Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43221100   Entgelte	43.680,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	43221200   Entgelte	3.960,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.869.618,68	13.285.400,00	14.368.000,00	14.368.000,00	14.368.000,00	14.368.000,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44120000   Mieten und Pachten	740.737,69	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	44120100   Mieten und Pachten	40.910,76	45.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	44120200   Mieten und Pachten	35.418,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	44129800   Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	3.505.891,81	2.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	44129900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	8.520.000,00	9.420.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00
	44190000   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	19.488,00					
	44190100   Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.172,41	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.378,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44210000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	- 124,21					
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44249000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
	44250100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	54.502,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44290000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	72.357,97	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						
	46270000   Versicherungserstattungen	50.000,00					
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.853,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	504,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.577.723,63</b>	<b>14.651.525,00</b>	<b>15.637.825,00</b>	<b>15.597.825,00</b>	<b>15.597.825,00</b>	<b>15.597.825,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.452,21	3.722.120,25	4.088.959,00	4.285.883,00	4.493.117,00	4.710.952,00
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500,00	500,00		
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.452,21	38.604,19	42.585,00	44.714,00	46.950,00	49.297,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		2.712.070,36	2.991.722,00	3.141.308,00	3.298.374,00	3.463.291,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		12.622,35	13.924,00	14.620,00	15.351,00	16.119,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		17.200,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		220.815,32	243.584,00	255.763,00	268.553,00	281.980,00
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		569.943,46	628.712,00	660.149,00	693.154,00	727.813,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		3.564,57	3.932,00	4.129,00	4.335,00	4.552,00
	50510000   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100   Personalnebensgaben / Arbeitnehmer						
	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

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.626.447,56</b>	<b>11.199.300,00</b>	<b>10.656.500,00</b>	<b>12.067.000,00</b>	<b>9.967.000,00</b>	<b>9.967.000,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291.539,20	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52210000   Aufwendungen für Heizung	870.653,83	1.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	52210100   Aufwendungen für Heizung	1.499,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52220000   Aufwendungen für Wasser	78.606,50	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	52220100   Aufwendungen für Wasser	794,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52230000   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	86.497,12	102.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	52230100   Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.225,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52240000   Abwasserentgelte	175.353,86	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	52240800   Abwasserentgelte	278,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52250000   Aufwendungen für Strom	806.938,08	925.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	52250100   Aufwendungen für Strom	19.286,43	36.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	52310100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310200   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310800   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52310900   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52311000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.513.357,81	2.490.300,00	2.115.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	52311100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.102,27	75.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	52311200   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52312000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343.627,25	422.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52312100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52313000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.196,67	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52314600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200.000,00	100.000,00	800.000,00		
	52315000   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	687,58					
	52315200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	207.656,06					
	52316400   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.643,10					

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52316600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200.000,00	100.000,00	1.300.000,00		
	52316700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		300.000,00				
	52316800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.758,04					
	52316900   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	21.408,88					
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.387.584,08	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	52320100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.712,93	304.000,00	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	48.530,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52320400   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,01	50.000,00	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		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	1.864.273,35	1.780.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.010,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52330100   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	44.068,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52340100   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	56.369,11	350.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96,21	5.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	52360100   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.029,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.343,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52370100   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.730,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.157,39	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	471,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52380200   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.925,30					
	52380600   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	511,65					
	52470100   Sonstige Verbrauchsmittel						
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52550000   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	184.108,88	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	52550100   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.810,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52590000   Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.891,73	50.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.732,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		7.649.150,00	8.332.400,00	9.082.400,00	9.832.400,00	10.582.400,00
	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		298.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	53470000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53490000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.286.550,00	2.037.800,00	2.787.800,00	3.537.800,00	4.287.800,00
	53530000   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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		400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	53830000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.350,00	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	46.634,73	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						
	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
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.681.658,03	3.610.500,00	2.859.650,00	2.669.650,00	2.669.650,00	2.669.650,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.967,81	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56120100   Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.894,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	56130100   Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.232,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56150100   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,83					
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468.113,57	1.800.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.277,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56210200   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.488,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.135.000,00	1.150.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	56220000   Leasing						
	56230000   Leiharbeitskräfte	49.153,86		90.000,00			
	56240000   Datenverarbeitung						
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	176.406,35	140.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	56250100   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	400,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250300   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	19.361,01					
	56250400   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250600   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	2.476,32	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	2.609,56	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	56330000   Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	2.609,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340100   Telefon, Datenübertragungskosten	914,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	508,46	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	56350100   Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen		500,00				
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	267.543,32	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	56410100   Versicherungsbeiträge	479,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410200   Versicherungsbeiträge	2,78					
	56410600   Versicherungsbeiträge	1.710,29		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56410900   Versicherungsbeiträge	51,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.376,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56630000   Mahngebühren, Säumniszuschläge	40,00					
	56810000   Grundsteuer	8.863,86	15.000,00	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						
	56930000   Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	419.037,27	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56940100   Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	49.423,08					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.389.192,53</b>	<b>26.228.070,25</b>	<b>25.984.509,00</b>	<b>28.151.933,00</b>	<b>27.009.167,00</b>	<b>27.977.002,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.531,10</b>	<b>- 11.576.545,25</b>	<b>- 10.346.684,00</b>	<b>- 12.554.108,00</b>	<b>- 11.411.342,00</b>	<b>- 12.379.177,00</b>

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.188.531,10	- 11.576.545,25	- 10.346.684,00	- 12.554.108,00	- 11.411.342,00	- 12.379.177,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.188.531,10</u>	<u>- 11.576.545,25</u>	<u>- 10.346.684,00</u>	<u>- 12.554.108,00</u>	<u>- 11.411.342,00</u>	<u>- 12.379.177,00</u>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 426.389,55</b>	<b>- 4.188.120,25</b>	<b>- 2.275.009,00</b>	<b>- 3.732.333,00</b>	<b>- 1.838.567,00</b>	<b>- 2.055.602,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.042.000,00	304.200,00			
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		1.618.000,00	161.800,00			
	68143000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.424.000,00	142.400,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	836.201,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00		
	68510000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836.201,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	68520000   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.201,00</b>	<b>4.042.000,00</b>	<b>9.304.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.144,61					
	78420000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	146.811,28					
	78440000   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.333,33					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.238.537,52	20.140.000,00	8.665.000,00	15.647.500,00	14.457.500,00	7.485.000,00
	78510000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.409,11	310.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	78520000   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.076,97	1.530.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	78530000   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27,00					
	78550000   Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.188,72					
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.186,02	45.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	38.754,18	1.200.000,00	315.000,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00
	78590000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.869.895,52	17.055.000,00	7.295.000,00	14.632.500,00	13.142.500,00	6.470.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.398.682,13</b>	<b>20.140.000,00</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>15.647.500,00</b>	<b>14.457.500,00</b>	<b>7.485.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.562.481,13</b>	<b>- 16.098.000,00</b>	<b>639.200,00</b>	<b>- 14.647.500,00</b>	<b>- 14.457.500,00</b>	<b>- 7.485.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.988.870,68</b>	<b>- 20.286.120,25</b>	<b>- 1.635.809,00</b>	<b>- 18.379.833,00</b>	<b>- 16.296.067,00</b>	<b>- 9.540.602,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

^ Betragsangaben in EUR

10.12.2024 - 15:14:00

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.261,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.261,00</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.261,00					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>42.522,00</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426.389,55	- 4.188.120,25	- 2.275.009,00	- 3.732.333,00	- 1.838.567,00	- 2.055.602,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Teilhaushalt: Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.074.496,23	8.000.000,00					20.074.496,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.287.397,94	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00		32.327.397,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.212.901,71</b>	<b>7.240.000,00</b>	<b>- 760.000,00</b>	<b>- 760.000,00</b>	<b>- 760.000,00</b>		<b>- 12.252.901,71</b>

**Erläuterungen** 11408-03190000-114015-78520000: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten  
11408-03270000-114015-68520000: Veräußerung des Objekts San-Pietro-Straße 3  
11408-09100000-114015-78590000: Vorratsansatz für Vermessungskosten

<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114022 Ackerland Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,60						36.763,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.199,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		231.199,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.435,40</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 194.435,40</b>

<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716.003,51						8.716.003,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.873,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		3.171.873,99
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.144.129,52</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>		<b>5.544.129,52</b>

<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.954,77	1.000.000,00	1.000.000,00				14.529.954,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716.361,22						7.716.361,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.813.593,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>6.813.593,55</b>

**Erläuterungen** 11408-14330000-114035-68510000: Veräußerung von fünf Grundstücken

<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114041 Herrichtung von Grundstücken Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.134,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		454.134,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 354.134,35</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 454.134,35</b>

<b>Produkt: 11408 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme: 114045 Bauland Einzahlungen: Erlöse aus Grundstücksvergabeaktionen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.871.562,25						5.871.562,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723,15						484.723,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.386.839,10</b>						<b>5.386.839,10</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114025 Umbau ehem. Maehler &amp; Kaege-Halle zum Baubetriebshof Errichtung einer PV-Anlage; Mittel für Batteriespeicher</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.982.029,69	150.000,00					8.132.029,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.982.029,69</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 8.132.029,69</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>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 €</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.134.948,60						17.134.948,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.134.948,60</b>						<b>- 17.134.948,60</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114051 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Gestaltung der Freiflächen Entwicklungspflege bis Ende 2021</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.875,88						320.875,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.875,88</b>						<b>- 320.875,88</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau 2025: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2026 - 2028: weitere Planung und Umsetzung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00				3.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.100.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>				<b>- 3.100.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114060 Pestalozzischule; Umgestaltung des unteren (nördlichen) Schulhofes bis Mainzer Straße (GA-Nr. 402)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.294,09						152.294,09
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.294,09</b>						<b>- 152.294,09</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114061 Pestalozzischule; Umgestaltung des oberen (südlichen) Schulhofes (GA-Nr. 402) Ersatz der alten Einfriedung, Anpassung der Toranlagen u. Abstreifroste vor den Zugängen Ganztagsbetreuung.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.799,87						665.799,87
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 665.799,87</b>						<b>- 665.799,87</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114070 Altes Rathaus Nieder-Ingelheim; Erweiterung und Sanierung Honorarauszahlung für Leistungsphase 9 aufgrund Ende der Gewährleistungsfrist</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.574,00						4.905.574,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.880.574,00</b>						<b>- 4.880.574,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Anforderungen an Serverschutz; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.597.884,97						36.597.884,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.597.884,97</b>						<b>- 36.597.884,97</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.075,70	155.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		676.075,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 371.075,70</b>	<b>- 155.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 676.075,70</b>

**Erläuterungen** 11412-03210000-114086-78520000: Vorratsansatz  
11412-08210000-114086-78570000: 2025: Erneuerung div. Zaunanlagen u. Ersatzbeschaffung div. Spielgeräte; 2026-2027: Vorratsansatz

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.231,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		704.231,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 584.231,21</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 704.231,21</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114108 KiTa Georg-Rückert-Straße; Neukonzeption / Umgestaltung Außenanlage</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 435.000,00</b>						<b>- 435.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114119 KiTa Georg-Rückert-Straße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114122 KiTa Paul-Clemen-Straße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen</b> Sonnenschutzelement, Einbau Trennwand und Spielmöbel.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.419,54						42.419,54
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.419,54</b>						<b>- 42.419,54</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		390.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 390.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen 2022: Sanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 600.000,00</b>						<b>- 600.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.000,00	178.600,00					3.750.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000,00						6.875.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.303.000,00</b>	<b>178.600,00</b>					<b>- 3.124.400,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung Mehrkosten für Verbau, Preissteigerungen u. Vorhaltung eines Risikobudgets; 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.010.000,00						12.010.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.010.000,00</b>						<b>- 12.010.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114135 Yellow; Neubau Beachvolleyballanlage Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019; Neubau Beachvolleyballfeld, Vergrößerung Ballfeld, Parcoursanlage, barrierefreie Erschließung.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>						<b>- 400.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude</b>							
<b>2025: VgV-Verfahren Gebäudeplanung u. TGA, 2026: Planungsbeginn, 2027: Abschluss der Planungen und Baubeginn, 2028: Abschluss der Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	300.000,00	1.250.000,00				2.160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 610.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 1.250.000,00</b>				<b>- 2.160.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat</b>							
<b>2022/2023: Einbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000,00</b>						<b>- 500.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude</b>							
<b>2025: Durchführung LP 5-7, evtl. Beginn Abbucharbeiten, 2025-2026: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000,00	2.304.000,00	3.600.000,00	5.328.000,00	3.168.000,00		17.650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00	2.000.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			3.600.000,00	5.328.000,00	3.168.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.250.000,00</b>	<b>- 2.304.000,00</b>	<b>- 3.600.000,00</b>	<b>- 5.328.000,00</b>	<b>- 3.168.000,00</b>		<b>- 17.650.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen</b>							
<b>2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.100.000,00</b>						<b>- 1.100.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude 2025: LP 1-3, 2026: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026/2027 :Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	500.000,00	2.250.000,00			3.150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 2.250.000,00</b>			<b>- 3.150.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau Fortführung und Abschluss der Maßnahme.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00						124.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.375.500,00</b>						<b>- 1.375.500,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung 2024/2025: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00						3.750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.750.000,00</b>						<b>- 3.750.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>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)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>						<b>- 80.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114155 MGH West; Außenanlagen 2024: mögliche Planung im Zusammenhang mit dem Einbau einer neuen Lüftungsanlage; 2025: Überarbeitung der Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000,00						171.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.000,00</b>						<b>- 171.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114156 Friedhof Großwinterheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen 2024: Baumaßnahmen (teilw. Neuveranschlagung aus 2023)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.000,00</b>						<b>- 280.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114158 Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	512.000,00	800.000,00	1.184.000,00	704.000,00		3.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00	1.184.000,00	704.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 512.000,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 1.184.000,00</b>	<b>- 704.000,00</b>		<b>- 3.300.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung 2024: Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00						2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000.000,00</b>						<b>- 2.000.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114160 Brüder-Grimm-Schule; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000,00</b>						<b>- 16.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.000,00	125.600,00					2.637.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000,00						3.225.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 713.000,00</b>	<b>125.600,00</b>					<b>- 587.400,00</b>
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen 2022/2023 Bau; Konto 0612: Kunst am Bau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000,00						775.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 775.000,00</b>						<b>- 775.000,00</b>
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2025: Abschluss der Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.000,00	300.000,00					3.575.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.275.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>					<b>- 3.575.000,00</b>
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen 2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00			650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		35.000,00	35.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			<b>- 650.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114172 Rathausenerweiterung, Freiflächen Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500.000,00</b>						<b>- 1.500.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114173 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00						2.400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.400.000,00</b>						<b>- 2.400.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau Neuveranschlagung aus 2023; 2024: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00						260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 260.000,00</b>						<b>- 260.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen Merhkosten für Stützmauer u. Inflation; 2024: Abschluss der Planung und evtl. Baubeginn, 2025: Abschluss der Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000,00						1.210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.210.000,00</b>						<b>- 1.210.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114178 KGH West; Außenanlagen 2025: Planung und Baubeginn; 2026: Abschluss Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	300.000,00	150.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>				<b>- 500.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg 2022: Sanierungsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>						<b>- 400.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>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</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.000,00</b>						<b>- 450.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00		3.300.000,00				3.660.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	700.000,00				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.000,00</b>		<b>- 3.300.000,00</b>				<b>- 3.660.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2024/2025: Abschluss der Planung u. Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00						1.750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.750.000,00</b>						<b>- 1.750.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114195 Umbau ehem. Schwesternwohnheim Schaffung Wohnraum für Asylsuchende</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>						<b>- 400.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114200 Pestalozzischule; Anschaffung Notstromaggregat</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>						<b>- 70.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114201 Herstellung Verkabelung Rathaus - KiTa Am Gänsberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>						<b>- 45.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		976.000,00	1.525.000,00	2.257.000,00	1.342.000,00		6.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.525.000,00	2.257.000,00	1.342.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 976.000,00</b>	<b>- 1.525.000,00</b>	<b>- 2.257.000,00</b>	<b>- 1.342.000,00</b>		<b>- 6.100.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		624.000,00	975.000,00	1.443.000,00	858.000,00		3.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			975.000,00	1.443.000,00	858.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 624.000,00</b>	<b>- 975.000,00</b>	<b>- 1.443.000,00</b>	<b>- 858.000,00</b>		<b>- 3.900.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.000,00	412.500,00	610.500,00	363.000,00		1.650.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			412.500,00	610.500,00	363.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 264.000,00</b>	<b>- 412.500,00</b>	<b>- 610.500,00</b>	<b>- 363.000,00</b>		<b>- 1.650.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen Herstellung und Überarbeitung von Zuwegen zum Schulgebäude (Verbreiterung Feuerwehrezufahrt, Sanierung Verbindungstreppe zwischen den Schulgebäuden), Ergänzung Spielmöglichkeiten, Sonnenschutzelemente, Baumpflanzungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00				250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 250.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau 2025 Beginn der Planung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114209 Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung 2025: Fachplanung und Erneuerung der Elektronik, Beleuchtung und des Rohrleitsystems; 2026: Abschluss der Maßnahmen aus 2025; 2026 ff: weitere Maßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00	350.000,00				800.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 450.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 800.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114210 ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Aufzugsanlage Herstellung der Barrierefreiheit für die Betr. Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>					<b>- 100.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 114211 Präsident-Mohr-Schule; Photovoltaik-Anlage 2025: vorauss. Ausschreibung und Vergabe; 2027/2025: Errichtung der Anlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				300.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 300.000,00</b>			<b>- 300.000,00</b>

<b>Produkt: 11412 Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 523016 Stabilisierung und Sanierung der karolingischen Wasserleitung Restauration und Überdachung Teilstück in Wackernheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

<b>Produkt: 54601 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 546028 Parkhaus Gartenfeldstraße 30; Erweiterung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.000,00						6.637.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.637.000,00</b>						<b>- 6.637.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement:</b>	<b>45.462.280,36</b>	<b>9.304.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>55.766.480,36</b>
<b>Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement:</b>	<b>167.801.823,20</b>	<b>8.665.000,00</b>	<b>15.647.500,00</b>	<b>14.457.500,00</b>	<b>7.485.000,00</b>		<b>214.056.823,20</b>
<b>Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement:</b>	<b>- 122.339.542,84</b>	<b>639.200,00</b>	<b>- 14.647.500,00</b>	<b>- 14.457.500,00</b>	<b>- 7.485.000,00</b>		<b>- 158.290.342,84</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11408	Grundstücksverkehr	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, Überlassung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>- Bestellung, Indexierung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>- Durchführung von Umlegungsverfahren</li> <li>- Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch, §32 BauGB u. im Rahmen § 144 BauGB</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Claudia Mai		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z.B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen), Kirche, Notare, Dritte (Bauwillige Familien, Gewerbetreibende)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf von Grundstücken für die Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungszielen (direkt oder als Vorrat)</li> <li>- Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe</li> <li>- Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen</li> </ul>		

## Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	6.880,00 6.880,00	10.000,00 10.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.880,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. 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	562,44 562,44	326.923,71 629,96 244.921,20 200,00 19.902,85 50.969,70 100,00 200,00 100,00 9.900,00	359.551,00 695,00 270.176,00 200,00 21.955,00 56.225,00 100,00 200,00 100,00 9.900,00	377.105,00 730,00 283.685,00 200,00 23.053,00 59.037,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00	395.429,00 766,00 297.869,00 200,00 24.206,00 61.988,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00	414.670,00 804,00 312.762,00 200,00 25.416,00 65.088,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500,00 16.500,00					
E11 Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen		288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.685,51 1.665,00	14.050,00 3.000,00	9.800,00 2.500,00	9.800,00 2.500,00	9.800,00 2.500,00	9.800,00 2.500,00

## Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
<i>56230000 Leiharbeitskräfte</i>						
<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	2.911,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	974,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	135,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.747,95</b>	<b>628.973,71</b>	<b>657.351,00</b>	<b>674.905,00</b>	<b>693.229,00</b>	<b>712.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.867,95</b>	<b>- 608.973,71</b>	<b>- 640.351,00</b>	<b>- 657.905,00</b>	<b>- 676.229,00</b>	<b>- 695.470,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.867,95</b>	<b>- 608.973,71</b>	<b>- 640.351,00</b>	<b>- 657.905,00</b>	<b>- 676.229,00</b>	<b>- 695.470,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.867,95</b>	<b>- 608.973,71</b>	<b>- 640.351,00</b>	<b>- 657.905,00</b>	<b>- 676.229,00</b>	<b>- 695.470,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 15.732,95	- 320.773,71	- 352.151,00	- 369.605,00	- 387.929,00	- 407.170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	836.201,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00		
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.161,00	1.000.000,00				
68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	832.040,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
** Veräußerung von fünf Grundstücken						
68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			8.000.000,00			
** Veräußerung des Objekts San-Pietro-Straße 3						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.201,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	287.452,47	1.880.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	178.396,23	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Ackerland						
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.998,62	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
* Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wo						
** Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten						
78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	105.861,67					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.195,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
** Vorratsansatz für Vermessungskosten						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.452,47</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.748,53</b>	<b>- 880.000,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>- 940.000,00</b>	<b>- 940.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>533.015,58</b>	<b>- 1.200.773,71</b>	<b>7.707.849,00</b>	<b>- 309.605,00</b>	<b>- 1.327.929,00</b>	<b>- 1.347.170,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.732,95	- 320.773,71	- 352.151,00	- 369.605,00	- 387.929,00	- 407.170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:</b>							
<b>114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.074.496	8.000.000					20.074.496
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.287.398	760.000	760.000	760.000	760.000		32.327.398
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.212.902</b>	<b>7.240.000</b>	<b>- 760.000</b>	<b>- 760.000</b>	<b>- 760.000</b>		<b>- 12.252.902</b>
<b>114022 Ackerland Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	211.199	5.000	5.000	5.000	5.000		231.199
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.435</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 194.435</b>
<b>114023 sonstige unbebaute Grundstücke Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716.004						8.716.004
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.874	150.000	150.000	150.000	150.000		3.171.874
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.144.130</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>		<b>5.544.130</b>

**Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:****114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.529.955	1.000.000	1.000.000				14.529.955
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716.361						7.716.361
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.813.594</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				<b>6.813.594</b>

**114041 Herrichtung von Grundstücken  
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.134	25.000	25.000	25.000	25.000		454.134
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 354.134</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 454.134</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11409	Grundstücksverwaltung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

## Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485.000,00	490.000,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Kein Ansatz, da aufgrund entsprechender Mieterträge kein Zuschussbedarf im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - zu erwarten ist.	485.000,00	490.000,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>485.000,00</b>	<b>490.000,00</b>				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 485.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 485.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 485.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484.053,36	- 490.000,00				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 484.053,36</u>	<u>- 490.000,00</u>				
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 484.053,36	- 490.000,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Technisches Gebäudemanagement	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		

**Ergebnishaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
<b>Bemerkung</b>		

## Ergebnishaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11412	Gebäudemanagement	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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"> <li>· 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</li> <li>· Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen zur Bearbeitung von Zuwendungen / Fördermitteln</li> <li>· Durchführung und Koordination diverser Machbarkeitsstudien und VgV-Verfahren</li> <li>· Einhaltung von hygienischen und sicherheitstechnischen Vorschriften</li> <li>· Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung</li> <li>· Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung</li> <li>· 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</li> <li>· Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusbetrachtung</li> <li>· Vertragswesen; Abschluss und Aufhebung sämtlicher Verträge (Miete, Pacht, Erbbau, Nutzerverträge)</li> <li>· Vertragsmanagement einschl. Miet- und Pachtabrechnungen für Wohn- und Gewerbeobjekte</li> <li>· Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten für Mietverhältnisse, Vorbereitung und Durchführung der Betriebskostenabrechnungen sowie Indexanpassung</li> <li>· Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen</li> <li>· Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels</li> <li>· Organisation der Fremd- und Eigenreinigung</li> <li>· Steuerung und Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen inkl. Leitstelle, Parkleitsystem, Videografie und Parkhaustechnik</li> <li>· Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung für Asylbegehrende und Anerkannte (z.B. Flüchtlinge aus der Ukraine)</li> <li>- Schutz und Pflege der stadt-eigenen Kulturdenkmäler</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.103,48	288.025,00	328.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Bundeszuwendung für Heizungserneuerung KiTa Burgkirche	12.703,48		40.000,00			
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	2.400,00					
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.992,18	795.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer)	7.510,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43220100 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erkennbar werdenden kürzeren Parkdauer der Nutzenden (insbesondere vermehrte Nutzung der ersten gebührenfreien Stunde).	472.481,74	786.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.869.618,68	13.285.400,00	14.368.000,00	14.368.000,00	14.368.000,00	14.368.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer) ** Wiederinbetriebnahme des BHKW nach der Rathausmodernisierung.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Sollstellung im zweiten Quartal 2024.	740.737,69	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund unterstellter Indexierungen.	40.910,76	45.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)	35.418,01	35.000,00	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 ** Anpassung für 2025 (= Abrechnung für 2025/4) aufgrund der aktuellen Prognose für 2024 (= Abrechnung für 2023 > Erhöhung aufgrund Zugang San-Pietro-Straße und Schwesternwohnheim).	3.505.891,81	2.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Ansatzbildung gemäß Summe der Aufwendungen der Sachkonten -562199 in den jeweils betroffenen Produkten.	8.520.000,00	9.420.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00	9.573.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	19.488,00					

**Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
44190100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>* Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer)</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	7.172,41	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.378,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44210000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen</i>	- 124,21					
44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>						
44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)</i>						
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i>	54.502,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	72.357,97	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>						
46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	50.000,00					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)</i>	21.853,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46290100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer)</i>	504,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.491.450,57</b>	<b>14.550.525,00</b>	<b>15.537.125,00</b>	<b>15.497.125,00</b>	<b>15.497.125,00</b>	<b>15.497.125,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.327,50	3.383.574,18	3.716.608,00	3.895.348,00	4.083.596,00	4.281.496,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>* Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)</i>		500,00	500,00	500,00		
50190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	33.327,50	37.345,32	41.196,00	43.256,00	45.419,00	47.690,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>		2.458.672,14	2.712.195,00	2.847.804,00	2.990.195,00	3.139.704,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>		12.622,35	13.924,00	14.620,00	15.351,00	16.119,00
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>		200.217,91	220.863,00	231.906,00	243.502,00	255.677,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>		517.351,89	570.698,00	599.233,00	629.194,00	660.654,00

**Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		3.564,57	3.932,00	4.129,00	4.335,00	4.552,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben/ Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-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						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.605.083,41</b>	<b>11.191.800,00</b>	<b>10.649.000,00</b>	<b>12.059.500,00</b>	<b>9.959.500,00</b>	<b>9.959.500,00</b>
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</b>	291.539,20	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung <b>* Heizkosten (ohne Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.</b>	870.653,83	1.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung <b>* Heizkosten (mit Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</b>	1.499,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser <b>* Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.</b>	78.606,50	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser <b>* Wasserkosten (mit Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</b>	794,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung <b>* Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.</b>	86.497,12	102.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung <b>* Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)</b>	1.225,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte <b>* Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer)</b> <b>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.</b>	175.353,86	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

**Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.	806.938,08	925.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Sollstellung im ersten Quartal 2024.	18.430,16	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Wegfall bzw. Übertrag von Mitteln für Maßnahmen, die in 2024 abgeschlossen bzw. begonnen werden; 2025: Erneuerung Heizung KiTa Burgkirche (300.000,- €), Erneuerung Personalküche KGH Nord (15.000,- €)	1.513.357,81	2.490.300,00	2.115.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) ** Wegfall von nicht jährlich wiederkehrenden Maßnahmen.	36.048,01	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer) ** Wegfall bzw. Übertrag von Mitteln für Maßnahmen, die in 2024 abgeschlossen bzw. begonnen werden.	343.627,25	422.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer)	230,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	10.196,67	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle ** Teilweise Neuveranschlagung aus 2024. Aufgrund anhängigen Rechtsstreits erscheinen erste Planungsleistungen in 2024 / 2025 und Ausschreibungen in 2026 sowie die Bauausführung in 2026 und 2027 realistisch.		200.000,00	100.000,00	800.000,00		
52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung	687,58					
52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung	207.656,06					
52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Bodenbelag in Klassenräumen	37.643,10					

**Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude ** Teilweise Neuveranschlagung aus 2024. Aufgrund anhängigen Rechtsstreits erscheinen erste Planungsleistungen in 2024 / 2025 und Ausschreibungen in 2026 sowie die Bauausführung in 2026 und 2027 realistisch.		200.000,00	100.000,00	1.300.000,00		
52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Mehrgenerationenhaus Ingelheim-West; Einbau einer neuen Lüftungsanlage		300.000,00				
52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung	30.758,04					
52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung	21.408,88					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund auf das ganze Jahr hochgerechnete Reinigungsaufwendungen gemäß neuem Vertrag (seit 01.04.24).	1.387.584,08	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer)	277.620,95	300.000,00	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)	48.530,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz.	166,01	50.000,00	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 ** Anpassung für 2025 (= Abrechnung für 2024) aufgrund der aktuellen Prognose für 2024 (= Abrechnung für 2023) zzgl. Erhöhung der Verwaltergebühr in 2024 und jährliche Aufschläge für Bewirtschaftungskosten.	1.864.273,35	1.780.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer)	8.010,01	10.000,00	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	44.068,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52340100 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet ** Die in 2024 veranschlagten Mittel für die Instandsetzung der Staufischen Wehrmauer an der Aula regia werden bedarfsgerecht nach 2025 übertragen und weitere Mittel für 2025 veranschlagt.</i>	56.369,11	350.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Erhöhung aufgrund Einbau von Heizstäben für den Pufferspeicher zur Warmwasserbereitung für den Baubetriebshof.</i>	96,21	5.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
52360100 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	19.029,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Umsatzsteuer)</i>	77.343,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52370100 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer)</i>	17.730,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	9.157,39	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380100 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Umsatzsteuer)</i>	471,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstausrüstung (bis 1.000 € netto)</i>	48.925,30					
52380600 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	511,65					
52470100 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
52550000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Der Vertrag für das PPP-Projekt für die Sportanlage in Wackernheim ist ausgelaufen. Die Aufwendungen für die Anlage werden über die jeweiligen Produkt-Sachkonten abgerechnet.</i>	184.108,88	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
52550100 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	2.810,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						

## Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund des erst in 2025 stattfindenden Umzugs der Präsident-Mohr-Schule in das Interim (ehem. BBS) .	13.391,73	50.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)	11.732,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		7.338.150,00	8.021.400,00	8.771.400,00	9.521.400,00	10.271.400,00
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		298.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.270.550,00	2.021.800,00	2.771.800,00	3.521.800,00	4.271.800,00
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		400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.540.295,37	2.445.700,00	2.229.100,00	2.039.100,00	2.039.100,00	2.039.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	4.302,81	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer)						

**Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer)	13.894,34	13.000,00	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)						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (ohne Umsatzsteuer)	3.232,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,83					
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Sollstellung für das 1. Quartal 2024 sowie im Laufe des Jahres 2025 Wegfall von Mietaufwendungen für die Interime während der Rathausmodernisierung und -erweiterung.	1.468.113,57	1.800.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer)	41.277,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	3.488,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Bedarfe für Krankheitsvertretungen und aufgrund von Stellenvakanz (erfolgreiche Ausschreibungen und Kündigungen).	49.153,86		90.000,00			
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) ** Wegfall bzw. Übertrag von Mitteln für Maßnahmen, die in 2024 abgeschlossen bzw. begonnen werden (Machbarkeitsstudien für neues Feuerwehrhaus in Heidesheim).	173.494,88	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer)	400,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Machbarkeitsstudien	19.361,01					
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer)						
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	1.502,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften (ohne Umsatzsteuer)	2.474,56	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
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer)	2.609,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	914,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer)	508,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		500,00				
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung an jährlich steigende Versicherungsbeiträge.	267.543,32	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
56410200 Versicherungsbeiträge	2,78					
56410600 Versicherungsbeiträge ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.710,29		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an die aktuellen Mitgliedsbeiträge.	1.376,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	40,00					
56810000 Grundsteuer	8.863,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
56840000 Verbrauchsteuern						
56930000 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Aufwendungen für Schadensfälle - ohne Umsatzsteuer ** Ggf. Mittelübertrag nach 2025 für mögliche Schadenersatzzahlungen aus den anhängigen Verfahren mit einem Architekturbüro, deren Abschluss derzeit nicht vorhersehbar ist.	419.037,27	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorfstraße (Heidesheim)	49.423,08					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.178.706,28</b>	<b>24.359.224,18</b>	<b>24.616.108,00</b>	<b>26.765.348,00</b>	<b>25.603.596,00</b>	<b>26.551.496,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312.744,29</b>	<b>- 9.808.699,18</b>	<b>- 9.078.983,00</b>	<b>- 11.268.223,00</b>	<b>- 10.106.471,00</b>	<b>- 11.054.371,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.312.744,29</b>	<b>- 9.808.699,18</b>	<b>- 9.078.983,00</b>	<b>- 11.268.223,00</b>	<b>- 10.106.471,00</b>	<b>- 11.054.371,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.312.744,29</b>	<b>- 9.808.699,18</b>	<b>- 9.078.983,00</b>	<b>- 11.268.223,00</b>	<b>- 10.106.471,00</b>	<b>- 11.054.371,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>658.016,20</b>	<b>- 2.731.474,18</b>	<b>- 1.318.508,00</b>	<b>- 2.757.748,00</b>	<b>- 844.996,00</b>	<b>- 1.042.096,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.042.000,00	304.200,00			
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		1.618.000,00	161.800,00			
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.424.000,00	142.400,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.042.000,00</b>	<b>304.200,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.144,61					
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	146.811,28					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.333,33					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.951.058,05	18.260.000,00	7.725.000,00	14.707.500,00	13.517.500,00	6.545.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,88					
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.216,68					
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Vorratsansatz						
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.188,72					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.186,02	45.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.944,09	1.150.000,00	180.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	18.810,09	50.000,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** 2025: Erneuerung div. Zaunanlagen u. Ersatzbeschaffung div. Spielgeräte; 2026-2027: Vorratsansatz						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.868.699,57	16.985.000,00	7.260.000,00	14.597.500,00	13.107.500,00	6.435.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.111.202,66</b>	<b>18.260.000,00</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>14.707.500,00</b>	<b>13.517.500,00</b>	<b>6.545.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.111.202,66</b>	<b>- 15.218.000,00</b>	<b>- 7.420.800,00</b>	<b>- 14.707.500,00</b>	<b>- 13.517.500,00</b>	<b>- 6.545.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.453.186,46</b>	<b>- 17.949.474,18</b>	<b>- 8.739.308,00</b>	<b>- 17.465.248,00</b>	<b>- 14.362.496,00</b>	<b>- 7.587.096,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.559,08					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.559,08</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>8.559,08</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>17.118,16</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	658.016,20	- 2.731.474,18	- 1.318.508,00	- 2.757.748,00	- 844.996,00	- 1.042.096,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:**
**114025 Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof  
Errichtung einer PV-Anlage; Mittel für Batteriespeicher**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.982.030	150.000					8.132.030
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.982.030</b>	<b>- 150.000</b>					<b>- 8.132.030</b>

**114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau  
2025: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2026 - 2028: weitere Planung und Umsetzung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	500.000	1.500.000				3.100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.500.000</b>				<b>- 3.100.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	1.500.000		1.500.000				

**114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.076	155.000	50.000	50.000	50.000		676.076
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 371.076</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 676.076</b>

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.231	30.000	30.000	30.000	30.000		704.231
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 584.231</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 704.231</b>
<b>114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	30.000	30.000	30.000	30.000		390.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>		<b>- 390.000</b>
<b>114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.000	178.600					3.750.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000						6.875.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.303.000</b>	<b>178.600</b>					<b>- 3.124.400</b>

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude</b> 2025: VgV-Verfahren Gebäudeplanung u. TGA, 2026: Planungsbeginn, 2027: Abschluss der Planungen und Baubeginn, 2028: Abschluss der Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	300.000	1.250.000				2.160.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 610.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 1.250.000</b>				<b>- 2.160.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000				

<b>114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude</b> 2025: Durchführung LP 5-7, evtl. Beginn Abbucharbeiten, 2025-2026: Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000	2.304.000	3.600.000	5.328.000	3.168.000		17.650.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.250.000</b>	<b>- 2.304.000</b>	<b>- 3.600.000</b>	<b>- 5.328.000</b>	<b>- 3.168.000</b>		<b>- 17.650.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	12.096.000		3.600.000	5.328.000	3.168.000		

<b>114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude</b> 2025: LP 1-3, 2026: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026/2027 :Baumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	500.000	2.250.000			3.150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 2.250.000</b>			<b>- 3.150.000</b>

### Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

#### 114158 Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	512.000	800.000	1.184.000	704.000		3.300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 512.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 1.184.000</b>	<b>- 704.000</b>		<b>- 3.300.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	2.688.000		800.000	1.184.000	704.000		

#### 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.000	125.600					2.637.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000						3.225.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 713.000</b>	<b>125.600</b>					<b>- 587.400</b>

#### 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2025: Abschluss der Baumaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.000	300.000					3.575.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.275.000</b>	<b>- 300.000</b>					<b>- 3.575.000</b>

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen 2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	280.000	35.000	35.000			650.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>			<b>- 650.000</b>

<b>114178 KGH West; Außenanlagen 2025: Planung und Baubeginn; 2026: Abschluss Baumaßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	300.000	150.000				500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 150.000</b>				<b>- 500.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	150.000		150.000				

<b>114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000		3.300.000				3.660.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.000</b>		<b>- 3.300.000</b>				<b>- 3.660.000</b>

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		976.000	1.525.000	2.257.000	1.342.000		6.100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 976.000</b>	<b>- 1.525.000</b>	<b>- 2.257.000</b>	<b>- 1.342.000</b>		<b>- 6.100.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	5.124.000		1.525.000	2.257.000	1.342.000		

<b>114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		624.000	975.000	1.443.000	858.000		3.900.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 624.000</b>	<b>- 975.000</b>	<b>- 1.443.000</b>	<b>- 858.000</b>		<b>- 3.900.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	3.276.000		975.000	1.443.000	858.000		

<b>114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.000	412.500	610.500	363.000		1.650.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 264.000</b>	<b>- 412.500</b>	<b>- 610.500</b>	<b>- 363.000</b>		<b>- 1.650.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	1.386.000		412.500	610.500	363.000		

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen Herstellung und Überarbeitung von Zuwegen zum Schulgebäude (Verbreiterung Feuerwehrezufahrt, Sanierung Verbindungstreppe zwischen den Schulgebäuden), Ergänzung Spielmöglichkeiten, Sonnenschutzelemente, Baumpflanzungen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der 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	200.000				250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 200.000</b>				<b>- 250.000</b>
<b>114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau 2025 Beginn der Planung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000</b>					<b>- 200.000</b>
<b>114209 Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung 2025: Fachplanung und Erneuerung der Elektronik, Beleuchtung und des Rohrleitungs-systems; 2026: Abschluss der Maßnahmen aus 2025; 2026 ff: weitere Maßnahmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	350.000				800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 450.000</b>	<b>- 350.000</b>				<b>- 800.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen		350.000	350.000				

<b>Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:</b>							
<b>114210 ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Aufzugsanlage Herstellung der Barrierefreiheit für die Betr. Grundschule</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>					<b>- 100.000</b>

<b>114211 Präsident-Mohr-Schule; Photovoltaik-Anlage 2025: vorauss. Ausschreibung und Vergabe; 2027/2025: Errichtung der Anlage</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000			300.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 300.000</b>			<b>- 300.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>		<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil 2028</b>	<b>Anteil nach 2028</b>	
VE-Auszahlungen	300.000			300.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54601	Parkeinrichtungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Claudia Mai		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
- Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes.		

## Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.393,06	80.800,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
43220100 Entgelte	7.714,29	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
** Erhöhung Dauerparkerentgelte. Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 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	6.655,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43220800 Entgelte	4.235,28	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Erhöhung Dauerparkerentgelte. Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 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	43.680,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
* Entgelte Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
** Anpassung an erhöhtes Dauerparkentgelt.						
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.393,06</b>	<b>81.000,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,27	11.622,36	12.800,00	13.430,00	14.092,00	14.786,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	562,27	628,91	694,00	728,00	765,00	803,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		8.477,02	9.351,00	9.819,00	10.310,00	10.825,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		694,56	766,00	804,00	845,00	887,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		1.621,87	1.789,00	1.879,00	1.972,00	2.071,00
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	4.864,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52240800 Abwasserentgelte	278,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abwasserentgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
52250100 Aufwendungen für Strom	856,27	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						

## Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße ** Vorratsansatz.</i>		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>	54,26	100,00	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>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	3.091,98	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 ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	650.677,15	660.750,00	620.750,00	620.750,00	620.750,00	620.750,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Vorauss. geringere Aufwendungen aufgrund Erhöhung der Parkentgelte für Kurzzeitparken in den städtischen Parkhäusern.	650.000,00	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
56410100 Versicherungsbeiträge	479,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410900 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Garagen Bleichstraße	51,90	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 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.738,30</b>	<b>749.872,36</b>	<b>711.050,00</b>	<b>711.680,00</b>	<b>712.342,00</b>	<b>713.036,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 623.345,24</b>	<b>- 668.872,36</b>	<b>- 627.350,00</b>	<b>- 627.980,00</b>	<b>- 628.642,00</b>	<b>- 629.336,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 623.345,24</b>	<b>- 668.872,36</b>	<b>- 627.350,00</b>	<b>- 627.980,00</b>	<b>- 628.642,00</b>	<b>- 629.336,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 623.345,24</b>	<b>- 668.872,36</b>	<b>- 627.350,00</b>	<b>- 627.980,00</b>	<b>- 628.642,00</b>	<b>- 629.336,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 584.619,44	- 645.872,36	- 604.350,00	- 604.980,00	- 605.642,00	- 606.336,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27,00					
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	27,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 584.646,44</b>	<b>- 645.872,36</b>	<b>- 604.350,00</b>	<b>- 604.980,00</b>	<b>- 605.642,00</b>	<b>- 606.336,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.701,92					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.701,92</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>12.701,92</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.403,84</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 584.619,44	- 645.872,36	- 604.350,00	- 604.980,00	- 605.642,00	- 606.336,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

**Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Mandant: 1 Ingelheim am Rhein

**Teilhaushalt: 19**  
**Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.633,22	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	44110000   Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000   Mieten und Pachten	35.173,72	39.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	44120100   Mieten und Pachten	1.459,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.080.418,61	4.430.000,00	4.651.000,00	4.632.500,00	4.632.500,00	4.632.500,00
	45200000   Andere aktivierte Eigenleistungen						
	45290000   Andere aktivierte Eigenleistungen						
	46110000   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.000,00	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	680,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46290100   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46291000   Weitere sonstige laufende Erträge	3.616.748,06	3.650.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	46291100   Weitere sonstige laufende Erträge	379.581,21	548.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	46291200   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291300   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400   Weitere sonstige laufende Erträge	28.061,94	49.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	46291500   Weitere sonstige laufende Erträge	53.933,60	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	46291600   Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291700   Weitere sonstige laufende Erträge	1.413,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	46400000   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						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117.051,83</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.688.000,00</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>4.669.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.629,50	4.203.648,47	4.620.593,00	4.844.018,00	5.079.094,00	5.325.979,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.261,20	65.306,39	72.040,00	75.642,00	79.425,00	83.396,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		3.065.291,91	3.381.365,00	3.550.434,00	3.727.955,00	3.914.353,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	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		246.427,98	271.838,00	285.430,00	299.701,00	314.687,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		666.522,19	735.250,00	772.012,00	810.613,00	851.143,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.348,30					
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	50520100   Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	20,00					
	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	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>832.018,36</b>	<b>845.500,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.796,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.459,80	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	295.088,64	250.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	69.905,25	25.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.309,15	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.472,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	52380100   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.250,04	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52380200   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.858,60	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	233,95		300,00	300,00	300,00	300,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	36.975,87	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52470100   Sonstige Verbrauchsmittel	233.679,36	218.000,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.883,08	15.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.105,88	150.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen		524.300,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00
	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		435.700,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00
	53820000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		70.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	53920000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	887.205,80	1.031.600,00	888.300,00	888.300,00	888.300,00	888.300,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.881,30	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	877,61	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.773,61	90.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		55.000,00				
	56210100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.405,55	18.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	250.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	56220000   Leasing			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56230000   Leiharbeitskräfte	439.507,70	430.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	56240000   Datenverarbeitung	421,89	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.791,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56310000   Büromaterial	2.112,18	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56330000   Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	734,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56410000   Versicherungsbeiträge	44.079,99	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	11.722,99	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle	1.568,48	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.853,66</b>	<b>6.605.048,47</b>	<b>7.038.293,00</b>	<b>7.261.718,00</b>	<b>7.496.794,00</b>	<b>7.743.679,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.198,17</b>	<b>- 2.135.048,47</b>	<b>- 2.350.293,00</b>	<b>- 2.592.218,00</b>	<b>- 2.827.294,00</b>	<b>- 3.074.179,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	2.323.198,17	- 2.135.048,47	- 2.350.293,00	- 2.592.218,00	- 2.827.294,00	- 3.074.179,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.323.198,17</u>	<u>- 2.135.048,47</u>	<u>- 2.350.293,00</u>	<u>- 2.592.218,00</u>	<u>- 2.827.294,00</u>	<u>- 3.074.179,00</u>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.769.413,44</b>	<b>- 1.592.748,47</b>	<b>- 1.691.893,00</b>	<b>- 1.933.818,00</b>	<b>- 2.168.394,00</b>	<b>- 2.414.679,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			217.770,00			
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			217.770,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>217.770,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	181.350,36	423.000,00	1.558.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174.458,34	387.000,00	1.245.000,00			
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.892,02	36.000,00	313.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	193.059,32					
	78810000   Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.059,32					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.409,68</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.558.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 374.409,68</b>	<b>- 423.000,00</b>	<b>- 1.341.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.395.003,76</b>	<b>- 2.015.748,47</b>	<b>- 3.032.893,00</b>	<b>- 1.943.818,00</b>	<b>- 2.178.394,00</b>	<b>- 2.424.679,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.541,73					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.541,73</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>23.541,73</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.083,46</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.769.413,44	- 1.592.748,47	- 1.691.893,00	- 1.933.818,00	- 2.168.394,00	- 2.414.679,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Bauhof**

**Produkt: 11430 Bauhof**

**Maßnahme: 114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		316.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.500,00</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 316.500,00</b>

**Erläuterungen** 11430-04320000-114700-78570000: Anschaffung Akku-Ladeschränke (10.000,- €)  
11430-08210000-114700-78570000: Anschaffung Abrichtmaschine (6.000,- €), Absauganlage für Kreissäge (20.000,- €), Plattenverdichter (50.000,- €) und Vorratsansatz (10.000,- €)

**Produkt: 11430 Bauhof**

**Maßnahme: 114716 Bauhof; Anschaffung eines Frontmähwerks für extensive Pflegeflächen**  
**Durch den Einsatz des Frontmähwerks soll verhindert werden, dass das Mähgut auf den Mähflächen zurückbleibt.**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00						14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000,00</b>						<b>- 14.000,00</b>

**Produkt: 11430 Bauhof**

**Maßnahme: 114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00	485.000,00					609.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 124.500,00</b>	<b>- 485.000,00</b>					<b>- 609.500,00</b>

**Erläuterungen** 11430-07110000-114724-78560000: Anschaffung Kleinschlepper für Mäharbeiten und Winterdienstesätze (95.000,- €), Transportfahrzeuge für Grünbereich (90.000,- € u. 80.000,- €), Kleintransporter (70.000,- €), Bereitschaftsfahrzeug für Ölspur- und Winterdienstbereitschaft (90.000,- €), Elektrofahrzeug für Instandhaltungskolonnen (60.000,- €)

**Produkt: 11430 Bauhof**

**Maßnahme: 114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.000,00	430.000,00					1.524.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.094.000,00</b>	<b>- 430.000,00</b>					<b>- 1.524.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-07150000-114725-78560000: Anschaffung Aufsitzmäher (40.000,- €), Großflächenmäher (20.000,- €), Straßenkehrmaschine (300.000,- €), Stapler (70.000,- €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00	330.000,00					457.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 330.000,00</b>					<b>- 457.000,00</b>

**Erläuterungen** 11430-07180000-114726-78560000: Anschaffung Erdhobel (80.000,- €), Auslegearm (130.000,- €), Blasgerät (10.000,- €), Frontmulcher (6.000,- €), Heckmulcher (8.000,- €), Dreiseitenkipper (30.000,- €), Wasserfass (8.000,- €), hydraulischer Gießarm (8.000,- €), Winterdienst-Streuaufbau und Schneeräumschild (50.000,- €)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 114727 Bauhof; Errichtung E-Ladestation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00					217.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00					217.770,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 11430-23142000-114727-68142000: Landesförderung

<b>Summe Einzahlungen 19 Bauhof:</b>		<b>217.770,00</b>					<b>217.770,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 19 Bauhof:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.558.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.138.770,00</b>
<b>Saldo Gesamt 19 Bauhof:</b>	<b>- 1.550.000,00</b>	<b>- 1.341.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 2.921.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Matthias Albrecht		
<b>Auftraggeber</b>		
Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
<b>Zielgruppe</b>		
Ämter der Verwaltung		
stadteigene Betriebe gewerblicher Art		
Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Umstellung von Fahrzeugen und Maschinen mit alternativen Antrieben soll kontinuierlich ausgebaut werden.</li> <li>- Durch eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Mittelverwendung soll eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen erreicht werden.</li> <li>- Im Material- und Energiebereich soll ein verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz vermittelt werden, um weitere Mitteleinsparungen zu erreichen.</li> <li>- Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Grundstücke und Flächen.</li> </ul>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
- Entwicklung einer effizienten Organisationsstruktur, die eine sichere und zeitnahe Bearbeitung der gestellten Aufträge ermöglicht		

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.633,22	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	35.173,72	39.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	* Mieten und Pachten - steuerfrei						
	** Die Mieten und Pachten - steuerfrei - ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Abspergittern, Biertischgarnituren, Lkw-Durchfahrtssperren und der Vermietung von Lagerflächen im Bauhof.						
	44120100 Mieten und Pachten	1.459,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Mieten und Pachten - 19 %						
	** Die Mieten und Pachten - steuerfrei - ergeben sich zum Beispiel aus den Verleihen von Abspergittern, Biertischgarnituren, Lkw-Durchfahrtssperren und der Vermietung von Lagerflächen im Bauhof.						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.080.418,61	4.430.000,00	4.651.000,00	4.632.500,00	4.632.500,00	4.632.500,00
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.000,00	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Erträge aus der geplanten Veräußerung von abgeschriebenen Fahrzeugen und Geräten.						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	680,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* 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	3.616.748,06	3.650.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Personal, Fahrzeuge, Geräte, Material						
	** Umsatzerlöse aus Dienstleistungen des Bauhofes für die Stadt Ingelheim am Rhein. Der höhere Ansatz des Jahres 2025 ergibt sich durch Neueinstellungen von Beschäftigten und den daraus resultierenden, höheren Umsatzerlösen.						
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge	379.581,21	548.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	* 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.	28.061,94	49.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46291500 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Pauschalen ** Die Umsatzerlöse ergeben sich aus Dienstleistungen bei welchen der Bauhof als „Betrieb gewerblicher Art“ tätig wird.	53.933,60	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
46291600 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse 19 % - Material						
46291700 Weitere sonstige laufende Erträge * Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe	1.413,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46400000 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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117.051,83</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.688.000,00</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>4.669.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.629,50	4.203.648,47	4.620.593,00	4.844.018,00	5.079.094,00	5.325.979,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.261,20	65.306,39	72.040,00	75.642,00	79.425,00	83.396,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		3.065.291,91	3.381.365,00	3.550.434,00	3.727.955,00	3.914.353,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
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		246.427,98	271.838,00	285.430,00	299.701,00	314.687,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		666.522,19	735.250,00	772.012,00	810.613,00	851.143,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.348,30					
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer	20,00					
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	832.018,36	845.500,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für den Bezug von Wasser über die im Bauhof vorhandenen Standrohre.	1.796,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Versorgung mit Handreiniger, Handcreme, Papierhandtücher, Seife usw.	3.459,80	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Sind das nur die Betriebsstoffkosten oder auch Versicherungen etc. Bitte genauer beschreiben.	295.088,64	250.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Der Ansatz des Jahres 2025 beinhaltet auch die Aufwendungen für die vom Sportstadion Im Blumengarten übernommenen Maschinen und Geräte. Bitte noch mal genauer Beschreiben	69.905,25	25.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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.	40.309,15	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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.	21.472,71	23.000,00	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.	15.250,04	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - Leih-GWG ** Der Betriebsbedarf für Leih beinhaltet insbesondere die Anschaffung von Leihschildern, Leihfahnen, Lichterketten, Bauzäunen, usw.	13.858,60	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Sonnenschutzmittel, Zeckenspray, Erste-Hilfe-Koffer und deren Füllungen.	233,95		300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel ** Anschaffung von Verbrauchsmaterialien wie, Reinigungsmittel, Blockbatterien, Schwerlastsäcke usw. Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen.	36.975,87	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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.	233.679,36	218.000,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
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 die Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen.	15.883,08	15.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - Abraum- und Abfallbeseitigung ** Die Entsorgungskosten betreffen sowohl die Restmüll-, Kehrgut- und Grünschnittentsorgung im Zuge der Auftrags Erfüllung, als auch die Aufwendungen für die Abfallentsorgungen des Bauhofes.	84.105,88	150.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E11 Abschreibungen		524.300,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00
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		435.700,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		70.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen/ außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887.205,80	1.031.600,00	888.300,00	888.300,00	888.300,00	888.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Fortbildungen des Jahres 2025 betreffen insbesondere den Erwerb von drei Lkw-Führerscheinen, Fahrsicherheitstrainings für Großmaschinen, RSA-Schulungen, Schulungen zur Ölsaubereitigung, allgemeine Fachschulungen und Führungskräfteschulungen.	9.881,30	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	877,61	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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.	75.773,61	90.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Diese Aufwendungen des Jahres 2024 betrafen die Leasingkosten für eine Straßenkehrmaschine.		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.	34.405,55	18.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung vom 15.04.2024. Der höheren Mittelansatz sei auf gestiegene und steigende Energieaufwendungen zurückzuführen.	250.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
56220000 Leasing ** Diese Aufwendungen betreffen die Leasingkosten für eine Straßenkehrmaschine.			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** ="Die Aufwendungen beziehen sich auf den geplanten Arbeitseinsatz von Zeitarbeitern, für einen Beschäftigten der „ZOAR“ und einen Beschäftigten der „gpe“."	439.507,70	430.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Aufwendungen für den Wartungsvertrag der Zeiterfassung, Mietkosten des Buchhaltungsprogramms, die Kostenumlage für die StreetSmart-Datenbank und die Aufwendungen für eine geplante Anschaffung eines EDV-Programms zur digitalen Auftragsverwaltung.	421,89	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Aufwendungen für mögliche Verfahrenskosten.	15.791,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	2.112,18	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	734,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Kfz-Versicherung, allgemeine Haftpflichtversicherung, Dienstreisekaskoversicherung, Spezialstrafrechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, Vermögenseigenschadensversicherung.	44.079,99	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Bei der Kraftfahrzeugsteuer wurden, soweit absehbar, die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt.	11.722,99	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.	1.568,48	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.853,66</b>	<b>6.605.048,47</b>	<b>7.038.293,00</b>	<b>7.261.718,00</b>	<b>7.496.794,00</b>	<b>7.743.679,00</b>

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.323.198,17	- 2.135.048,47	- 2.350.293,00	- 2.592.218,00	- 2.827.294,00	- 3.074.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.323.198,17	- 2.135.048,47	- 2.350.293,00	- 2.592.218,00	- 2.827.294,00	- 3.074.179,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.323.198,17</u>	<u>- 2.135.048,47</u>	<u>- 2.350.293,00</u>	<u>- 2.592.218,00</u>	<u>- 2.827.294,00</u>	<u>- 3.074.179,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.769.413,44</b>	<b>- 1.592.748,47</b>	<b>- 1.691.893,00</b>	<b>- 1.933.818,00</b>	<b>- 2.168.394,00</b>	<b>- 2.414.679,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landesförderung</i>			217.770,00 217.770,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>217.770,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	181.350,36 14.247,69	423.000,00 21.000,00	1.558.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung Aufsitzmäher (40.000,-€), Großflächenmäher (20.000,-€), Straßenkehrmaschine (300.000,-€), Stapler (70.000,-€)</i>		317.000,00	430.000,00			
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung Erdhobel (80.000,-€), Auslegearm (130.000,-€), Blasgerät (10.000,-€), Frontmulcher (6.000,-€), Heckmulcher (8.000,-€), Dreiseitenkipper (30.000,-€), Wasserfass (8.000,-€), hydraulischer Gießarm (8.000,-€), Winterdienst-Streuaufbau und Schneeräumschild (50.000,-€)</i>	35.565,79	49.000,00	330.000,00			
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung Kleinschlepper für Mäharbeiten und Winterdienstesätze (95.000,-€), Transportfahrzeuge für Grünbereich (90.000,-€ u. 80.000,-€), Kleintransporter (70.000,-€), Bereitschaftsfahrzeug für Ölspur- und Winterdienstbereitschaft (90.000,-€), Elektrofahrzeug für Instandhaltungskolonnen (60.000,-€)</i>	124.644,86		485.000,00			
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			217.770,00			
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** * Anschaffung Abrichtmaschine (6.000,-€), Absauganlage für Kreissäge (20.000,-€), Plattenverdichter (50.000,-€) und Vorratsansatz (10.000,-€) * Anschaffung Akku-Ladeschränke (10.000,-€)</i>	6.892,02	36.000,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	193.059,32 193.059,32					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.409,68</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.558.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 374.409,68</b>	<b>- 423.000,00</b>	<b>- 1.341.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.395.003,76</b>	<b>- 2.015.748,47</b>	<b>- 3.032.893,00</b>	<b>- 1.943.818,00</b>	<b>- 2.178.394,00</b>	<b>- 2.424.679,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.541,73					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.541,73</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>23.541,73</b>					

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.083,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.769.413,44	- 1.592.748,47	- 1.691.893,00	- 1.933.818,00	- 2.168.394,00	- 2.414.679,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500	96.000	10.000	10.000	10.000		316.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.500</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 316.500</b>

114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500	485.000					609.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 124.500</b>	<b>- 485.000</b>					<b>- 609.500</b>

114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.000	430.000					1.524.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.094.000</b>	<b>- 430.000</b>					<b>- 1.524.000</b>

**Maßnahmen 11430 Bauhof:**
**114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	330.000					457.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.000</b>	<b>- 330.000</b>					<b>- 457.000</b>

**114727 Bauhof; Errichtung E-Ladestation**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770					217.770
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770					217.770
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



Ingelheim  
am Rhein

# Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen  
Einrichtung für das Jahr 2025

# Wirtschaftsplan 2025

## Inhaltsübersicht

1. Festsetzungsbeschluss	Seite 3
2. Erfolgsplan	Seite 4 bis Seite 6
3. Anmerkungen zum Erfolgsplan	Seite 7 bis Seite 10
4. Ziele für das Wirtschaftsjahr	Seite 11
5. Investitionsplan	Seite 12 bis Seite 13
6. Anmerkungen zum Investitionsplan	Seite 14 bis Seite 15
7. Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan	Seite 16 bis Seite 19
8. Stellenübersicht	Seite 20 bis Seite 21

# Festsetzungsbeschluss

für das

## Wirtschaftsjahr 2025

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. Seite 373) und des § 8 der Betriebssatzung für die Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein vom 01. Januar 2007 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

- in den Umsatzerlösen und Erträgen auf	1.691.760,00 Euro
- in den Aufwendungen auf	948.040,00 Euro

daher mit einem Jahresgewinn von 743.720,00 Euro

im Vermögensplan

- in den Umsatzerlösen und Erträgen auf 863.320,00 Euro

- in den Ausgaben auf 863.320,00 Euro

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) Der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	505.000,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 Euro

Eveline Breyer,  
Bürgermeisterin

## Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	Planansatz 2025		
Umsatzerlöse	142.360,00 €		
Veränderung des Bestandes an in Arbeit befindlichen Aufträgen	0,00 €		
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €		
Sonstige betriebliche Erträge	1.400,00 €		
<b>Materialaufwand</b>			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.000,00 €		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	510.000,00 €		
<b>Personalaufwand</b>			
a.) Löhne und Gehälter	88.100,00 €		
b.) Soziale Abgaben	24.800,00 €		
Abschreibungen	122.900,00 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.100,00 €		
Erträge aus Beteiligungen	1.448.000,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €		
Sonstige Steuern	140,00 €		
<b>Jahresgewinn</b>	<b>743.720,00 €</b>		

**Erfolgsplan Gesamt 2025**

Seite: 1

Bezeichnung	Planansatz 2025	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>142.360,00</b>	<b>142.360,00</b>
40201 Umsatzerlöse Eintritte 7 % Freibad	130.000,00	
40301 Umsatzerlöse Schulen MBG	1.200,00	
40302 Umsatzerlöse Ferienpass	6.000,00	
40401 Umsatzerlöse Vereinssport MBG	100,00	
53408 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	1.700,00	
53409 Erlöse Vermietung 19 %	3.360,00	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FREIBAD	1.200,00	
53401 Sonstige Erträge FREIBAD 19%	100,00	
53405 Periodenfremde Erträge	100,00	
Ergebnis aus Nummer 1-4		143.760,00
<b>5. Materialaufwand:</b>		<b>659.000,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>149.000,00</b>	
54002 Strom FREIBAD	58.000,00	
54003 Wasser FREIBAD	31.000,00	
54004 Abwasser FREIBAD	42.000,00	
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) FREIBAD	15.000,00	
54104 Wasseraufbereitung und Wasseranalyse FREIBAD	3.000,00	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>510.000,00</b>	
59702 Betriebsführung -FREIBAD-	125.000,00	
59703 Personaldienstleistungen FREIBAD	105.000,00	
59905 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Rutschanlagen etc.) FREIBAD	5.000,00	
59908 Reinigung FREIBAD	3.500,00	
59912 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung FREIBAD	45.000,00	
59913 Reparatur u. Instandhaltung Maschinen u. masch. Anlagen FREIBAD	85.000,00	
59914 Reparatur u. Instandhaltung Hard- u. Software FREIBAD	18.000,00	
59915 Reparatur u. Instandhaltung Aussenanlagen FREIBAD	85.000,00	
59921 Abfall- und Abraumsorgung FREIBAD	7.500,00	
59922 Entsorgung von Einnahmen FREIBAD	1.000,00	
59931 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung FREIBAD	30.000,00	
<b>6. Personalaufwand:</b>		<b>112.900,00</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>88.100,00</b>	
55101 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte FREIBAD	86.000,00	
55104 Anpassung Rückstellung Personalverpflichtungen	2.100,00	
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>24.800,00</b>	
56001 Beiträge für Angestellte FREIBAD	17.100,00	
56003 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben	1.200,00	
56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK FREIBAD	6.500,00	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>122.900,00</b>
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>	<b>122.900,00</b>	
57101 Abschreibungen auf Aussenanlagen FREIBAD	70.000,00	

Betragsangaben in EUR

21.10.2024

**Erfolgsplan Gesamt 2025**

Seite: 2

Bezeichnung	Planansatz 2025	
57102 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen FREIBAD	39.500,00	
57103 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen FREIBAD	4.700,00	
57104 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD	4.000,00	
57105 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte FREIBAD	700,00	
57301 Abschreibungen GWG FREIBAD	4.000,00	
<b>8. Konzessionsabgabe</b>		
<b>9. Sontige Aufwendungen</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
59202 Sonstige Versicherungen FREIBAD	5.500,00	
59203 Beiträge und Gebühren FREIBAD	300,00	
59301 Bürobedarf FREIBAD	250,00	
59403 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen FREIBAD	900,00	
59502 Öffentliche Bekanntmachungen FREIBAD	150,00	
59900 Sonstige Aufwendungen FREIBAD	5.000,00	
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	13.000,00	
59907 Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD	2.000,00	
59910 Abschluss- und Prüfungskosten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	15.000,00	
59916 Betriebsbedarf FREIBAD	5.500,00	
59923 Sonstige Aufwendungen Vereine FREIBAD 0%	1.200,00	
59924 Sonstige Aufwendungen Schulen FREIBAD 0%	100,00	
64001 Forderungsverluste Kasse	100,00	
64002 Kursverluste Wertpapiere	4.100,00	
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9		947.900,00
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>1.448.000,00</b>
61100 Erträge aus Kursgewinn Wertpapiere		
davon aus verbundenen Unternehmen	1.448.000,00	
60001 Erträge aus Beteiligung Rhein Hessische	1.448.000,00	
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>100.000,00</b>
62003 Zinsen aus Wertpapieren SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN		100.000,00
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>743.860,00</b>
<b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>		
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
<b>18. Außerordentliche Erträge</b>		
<b>19. Außerordentliche Aufwendungen</b>		
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
<b>22. Sonstige Steuern</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
68003 Grundsteuer FREIBAD	140,00	
<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b><u>743.720,00</u></b>

# Anmerkungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## Anmerkungen zum Erfolgsplan

### Nr. 1 - Umsatzerlöse (40101 - 40401)

40101 – „Umsatzerlöse steuerfreie Eintritte Freibad“ – Zum gegenwertigen Zeitpunkt wird für 2025 von einem normalen Betrieb ohne Einschränkungen ausgegangen.

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse, die sich aus den Eintrittsgeldern für das Freibad ergeben, wurde auch davon ausgegangen, dass in 2025 annähernd ein Normalbetrieb wie auch in 2024 möglich sein wird. Die geplante Erhöhung der Eintrittspreise (nach Ratsbeschluss) wurden hier berücksichtigt.

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 Stadion und Freibad (54002 – 54054):**  
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Energiesektor und des nicht absehbaren Endes der Preissteigerung können auch für das Jahr 2025 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.
- **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 - 55154):**

Löhne für die Mitarbeiter des Freibades und des Stadions.

**Nr. 7 - Abschreibungen (57101 - 57351):**

Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen, abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.

**Nr. 9 - Sonstige betriebliche Aufwendungen (54051 - 64001):**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen zur Unterhaltung sowie allgemeine Aufwendungen zum Betrieb der Einrichtung zusammengefasst.

- **Sonstige Aufwendungen für Vereine, Schulen, Ferienpass (59923 + 59924 + 59926):**  
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich die unentgeltlichen Nutzungen des Freibades die sich im Rahmen des Schulschwimmens, des Vereinssports und des Ferienpasses ergeben.
- **Sonst. Aufwendungen FREIBAD (59900):**  
Des Weiteren werden hier Aufwendungen für geringwertige Anschaffungen, betriebsärztliche Untersuchungen, Lieferantenrechnungen verbucht.
- **Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD (59907):**  
Die periodenfremden Aufwendungen beziehen sich auf die Pfandgelder aus Saisonkarten.

**Nr. 10 - Erträge aus Beteiligungen (60001):**

Die Erträge resultieren aus der Beteiligung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Freibad Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein" am Stammkapital der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Ingelheim.

**Nr. 12 - Zinsen und ähnliche Erträge (62001 - 62004):**

Die Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Tages- und Festgeldzinsen, den Zinsen aus Wertpapieren und den Zinserträgen aus der Körperschaftsteuer.

**Nr. 14 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (65101):**

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergaben sich aus den Stückzinsen für den Ankauf von Wertpapieren.

**Nr. 15 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beschreibt die Differenz der Umsatzerlöse und Erträge zu den Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres vor Steuern.

**Nr. 21 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (67001):**

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergeben sich aus der Körperschaftsteuer.

**Nr. 22 - Sonstige Steuern (68003 - 68053):**

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer

# Ziele für das Wirtschaftsjahr 2025

## 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 2025**

**Investitionsplan 2025**

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-,   Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	VE 2025	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
02002			<b>Geschäftsbauten FREIBAD</b>					
	17		Überdachung Betriebshof (2024)	150,00	100,00	50,00	300,00	250,00
	18		Dachsanierung		245,00	200,00	445,00	245,00
	19		Holzsteeg		100,00	40,00	140,00	100,00
			<b>Summe Konto 02002</b>	<b>150,00</b>	<b>445,00</b>	<b>290,00</b>	<b>885,00</b>	<b>595,00</b>
02003			<b>Aussenanlagen FREIBAD</b>					
	7		Eneuerung Kinderplanschbecken (2024)	600,00	400,00	200,00	1.200,00	1.000,00
	8		Rollstuhlweg/ Montage eines Geländers am Durchschreitebecken (2024)	10,00	10,00		20,00	20,00
	9		Geländer Sprungturm		70,00	15,00	85,00	70,00
			<b>Summe Konto 02003</b>	<b>610,00</b>	<b>480,00</b>	<b>215,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>1.090,00</b>
07101			<b>Maschinen und masch.Anlagen FREIBAD</b>					
	9		Nasssauger mit Abpumpsystem (2024)	3,50			3,50	3,50
	10		Hochhubwagen		6,00		6,00	6,00
			<b>Summe Konto 07101</b>	<b>3,50</b>	<b>6,00</b>		<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
07102			<b>Werkzeuge und Geräte FREIBAD</b>					
	17		Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten		4,00		16,00	4,00
			<b>Summe Konto 07102</b>		<b>4,00</b>		<b>16,00</b>	<b>4,00</b>
07801			<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD</b>					
	23		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4,00	4,00		20,00	8,00
	24		Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	134,12	- 75,68		2.119,40	58,44
			<b>Summe Konto 07801</b>	<b>138,12</b>	<b>- 71,68</b>		<b>2.139,40</b>	<b>66,44</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>505,00</b>	<b>4.354,90</b>	<b>1.764,94</b>

KIS-KRW | Filterangabe (n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

## **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**

Eine Überdachung des Betriebshofs zur Lagerung verschiedener Materialien und Aufbereitungsstoffe soll erfolgen.

#### **2. Außenanlage Freibad**

Erneuerung Kinderplanschbecken (Ansatz Gesamt inkl.VE 2025-2026: 1.210.000,00 Euro)

### **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.

**Die Gesamtsumme des Investitionsplans für die Bereiche Freibad und Sportstätten beläuft sich auf 863.320,00 €.**

## **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.

**Investitionsprogramm,  
Finanzplan und  
Vermögensplan für das  
Wirtschaftsjahr 2025**

### Investitionsprogramm 2025 Gesamtübersicht

Seite: 1

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>505,00</i>				<i>505,00</i>			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.354,90</b>		<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	
Maschinen und maschinelle Anlagen	9,50		3,50	6,00				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.190,00		760,00	925,00	505,00			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	2.119,40		134,12	- 75,68	350,32	855,32	855,32	
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>4.354,90</b>		<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	
Jahresgewinn	3.752,80		778,72	743,52	743,52	743,52	743,52	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	602,10		122,90	119,80	119,80	119,80	119,80	
<b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>								

**Finanzplan 2025**
**Aktiva**

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
		2024	2025	2026	2027	2028
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	760,00	925,00	505,00	0,00	0,00
		760,00	925,00	505,00	0,00	0,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	3,50	10,00	4,00	4,00	4,00
		3,50	10,00	4,00	4,00	4,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	138,12	- 71,68	354,32	859,32	859,32
		138,12	- 71,68	354,32	859,32	859,32
	<b>Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Summe Aktiva - Finanzierungsmittel</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>901,62</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>	<b>863,32</b>
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vermögensplan 2025**
**Aktiva**

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
		2025	2024
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	925,00	760,00
		<i>925,00</i>	<i>760,00</i>
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	10,00	3,50
		<i>10,00</i>	<i>3,50</i>
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 71,68	138,12
		<i>- 71,68</i>	<i>138,12</i>
	<b>Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Summe Aktiva - Finanzierungsmittel</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>863,32</b>	<b>901,62</b>
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Stellenübersicht**

## **ohne Namen**

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

**Stellenübersicht nach Mitarbeitertyp 2025**

Seite: 1 / 1

Typ	Besold.- Entgelt- gruppe	Name Mitarbeiter	Amtsbezeichnung	ATzeit	Stellen 2025	Stellen Vor- jahr	Bes. 30.06. Vor- jahr
tariflich Beschäftigte	9 a		Sachbearbeiterin Buchhaltung		0,000	0,000	0,140
		<i>Bemerkung:</i> Rückverlagerung zum THH 19					
tariflich Beschäftigte	9 a		Schwimmeister		1,000	1,000	1,000
		<i>Stellenvermerk:</i> kw - 2038 <i>Bemerkung:</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.					
tariflich Beschäftigte	12		Kaufmännischer Leiter der Sportstätten		0,000	0,000	0,050
		<i>Bemerkung:</i> Rückverlagerung zum THH 19; 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ					
tariflich Beschäftigte	11		Kaufmännischer Leiter der Sportstätten		0,000	0,000	0,100
		<i>Bemerkung:</i> Rückverlagerung zum THH 19					
tariflich Beschäftigte	8		Beschäftigte		0,000	0,000	0,260
		<i>Bemerkung:</i> Rückverlagerung zum THH 8					
tariflich Beschäftigte	7		Sachbearbeiterin Datenerfassung		0,000	0,000	0,140
		<i>Bemerkung:</i> Rückverlagerung zum THH 19					
tariflich Beschäftigte	2		Reinigungskraft im Freibad		0,520	0,520	0,520
		<i>Stellenvermerk:</i> kw - 2038 <i>Bemerkung:</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.					
<b>Summe</b>					<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>2,210</b>

17.10.2024

# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb

**Stadtwald Ingelheim am Rhein**

für das

**Wirtschaftsjahr 2025**

# Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

## Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

### 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 2025 wird von einem Jahresverlust von T€ 173 ausgegangen.

Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinahmen Windkraft (T€ 505) muss in der Haushaltssatzung der Stadt eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von T€ 250 vorgesehen werden – sowie zur Finanzierung der Investitionen (T€ 225) eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von T€ 225 – 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 bei der Baumart Fichte absehbar.

Diese Investitionen (insbesondere Pflanzung, Schutz und Pflege) belasten den Haushalt erheblich, da sich der „Return on Invest“ erst im Verlauf der kommenden Jahrzehnte in den Bilanzen niederschlagen wird – der monetäre Ertrag des Waldes wird mit Vorhandensein klimastabiler, gut dimensionierter und damit qualitativ hochwertiger Waldbestände einsetzen, wobei der Nutzen hinsichtlich der Allgemeinwohlfunktionen deutlich früher (und mit zunehmendem Alter des Waldes steigend) gezogen werden kann.

Hinzuweisen ist in aller Deutlichkeit, dass im Stadtwald Ingelheim durch die verringerten Niederschläge der letzten 4 Jahr eine Fehlmenge von größer 300 mm Niederschlagswasser zu verzeichnen war. Damit einhergehend erfolgte ein Abwandern der Wasserhorizonte in die Tiefe, sodass das pflanzenverfügbares Wasser, insbesondere für flachwurzelnnde Baumarten wie die Fichte und insbesondere im Sommerhalbjahr, nicht mehr erreicht werden konnte. Im Jahr 2024 zeichnete sich zwar eine Entspannung in der Wasserversorgung ab, wobei die Baumart Fichte weiterhin Stresssituationen durch Trockenphasen im Sommerhalbjahr ausgesetzt ist. Diese Stresssituation wird zusätzlich durch Vitalitätseinbußen der Fichte durch Borkenkäferbefall intensiviert, sodass auch weiterhin der Einschlag von Fichte nur im Rahmen von Borkenkäferbekämpfung erfolgt. Zurzeit finden auch deswegen keine reguläre Nutzungen der Baumart Fichte statt, da gesundes Holz durch die Sägeindustrie nicht – oder nur zu den deutlich reduzierten Preisen des Holzes mit Borkenkäferbefall abgenommen wird.

Es ist festzuhalten, dass - sollten sich keine gravierende und langfristige Verbesserung in der Wasserverfügbarkeit einstellen - die monostrukturierten Fichtenbestände im Stadtwald Ingelheim in den nächsten 10 Jahren nahezu verschwunden sein werden. Durch das Wegbrechen dieser Baumart, die bis 1990 mit 60% Hauptbaumart des Stadtwaldes war und mit rund 4300 Festmeter Jahreseinschlag eine wesentliche Säule des forstlichen Wirtschaftsbetriebes darstellte, entstanden Belastungen des Forsthaushaltes in damals ungeahnter Dimension. Schwankende Holzmärkte mit 50 % Preisrückgang, einbrechende Absatzmöglichkeiten und Investitionsnotwendigkeiten für Wiederbewaldung stören die Ertragssituation des Forstbetriebes sehr stark und werden sich auch noch in den kommenden Jahrzehnten bemerkbar machen.

## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

Die künftigen 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.

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€) konnten 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).

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 (Zunahme der wertekonzentrierenden, starken Waldbestände), wobei die Wertigkeit des Waldes auch in den nun vorhandenen, zukunftsorientierten Waldstrukturen (in Art und Alter gemischte Bestände) zu sehen ist.

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.

## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

Die Käferholzaufarbeitung soll (entgegen der in den Medien auch propagierten Belassung von nicht aufgearbeitetem Käferholz) 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.

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.

# Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

## 2. Erfolgsplan 2025

### 2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 1.173.161,00 € ausgewiesen.

Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei der Umsatzerlös (insgesamt T€ 974) 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 (09/2024) kein verkaufte Sortiment unter 45 Euro je Festmeter an Erlös erbringt.

Mieten und Pachten mit T€ 536, welche sich insbesondere aus den Pachteinahmen der Windkraftanlagen, den Sendemasten generieren, bilden eine weitere, wesentliche Säule der Ertragsseite. Nicht kalkulierbar sind die über der Mindestpacht liegenden, ertragsabhängigen Einnahmen der Windkraftanlagen. Eine stark gestiegene Erlössituation zeigte sich in 2022 und 2023 durch die umsatzabhängige Pacht in Verbindung mit den gestiegenen Strompreisen bei den Windkraftanlagen; diese Erlössituation wird auf Grund der in 2024 rückläufigen Strompreise in 2025 nicht erneut zu verzeichnen sein - welche Erlöse die Windkraftanlagen in 2025 erwirtschaften ist nicht einschätzbar. Die Erlöse des Steinbruchs stehen ebenfalls noch nicht fest, da durch den Betreiber des Steinbruches eine qualitätsbedingte Einstellung der Rohstoffgewinnung zum 31.8.2024 erfolgt ist. Künftig soll eine Verfüllung der bestehenden Abbauflächen im Rahmen eines geordneten Deponiebetriebes erfolgen; wodurch der Eigenbetrieb wieder Einnahmen erzielen könnte, wobei diese Einnahmen nach derzeitiger Einschätzung nicht im Rahmen der bisherigen Vergütungen des Abbaubetriebes liegen werden. Im Anhalt an die derzeit laufende Sondierungen der Verwaltung soll den Beschlussgremien der Stadt Ingelheim in entsprechenden Vorlagen empfohlen werden, der Schließung des Steinbruches entschieden entgegen zu wirken.

Weiterhin sind die Erlöse aus der Jagd dieser Position zugeordnet. Hierzu ist festzuhalten, dass geringere Einnahmen bei den Jagdveranstaltungen (aber auch verringerte Ausgaben hierfür) zu verzeichnen sind. Der Einnahmerückgang läge insbesondere durch den Attraktivitätsverlust des Jagdreviers durch die Einrichtung des Windparks begründet, so die Aussage der Jagdteilnehmer.

## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

Ein weiterer Attraktivitätsverlust trat mit dem einsetzenden Baustellenbetrieb zum Ausbau der BAB 61 ein, wobei die Dauer der Baustelle zum jetzigen Zeitpunkt die ehemals geplante Gesamtdauer der Bautätigkeit deutlich übersteigt; ein Abschluss der Arbeiten wird derzeit im Jahr 2028 gesehen. Eine im Jahr 2017 erfolgte Entschädigungszahlung in Sachen Jagdwertminderung für den Autobahnausbau in Höhe von 8.750,00 Euro wird einer erneuten Prüfung unterzogen, da die Dauer des Autobahnausbaus deutlich über den Zeitraum hinaus geht, für den die Entschädigung ermittelt wurde.

Grundsätzlich sollen sich die Gesellschaftsjagden künftig nicht mehr an einer Maximierung der rein monetären Gewinnerzielungsabsicht orientieren; die Erfahrung der vergangenen Jahre hat leider aufgezeigt, dass man mit dieser Zielsetzung nicht (mehr) das richtige Jägerklientel zur Jagdausübung gewinnt. Schlecht geschossene Tiere mit einhergehender, erheblicher Wildbretentwertung, falsche Abschüsse (mit entsprechenden Rechtsfolgen) oder auch riskanter Umgang mit der Schusswaffe (bislang glücklicher Weise folgenlos) zeigen in den letzten Jahren deutliche Defizite in der jagdlichen Ausbildung aber auch der Ausübung des Jagdhandwerkes auf, was unter anderem dazu führte, die Liste der bisherigen Jagdinteressent:innen im Stadtwald Ingelheim stark ausdünnen. Demgegenüber wird eine verstärkte Einbindung örtlicher Jäger:innen bei allen Jagdarten deutlich forciert. Örtliche Jäger:innen sind in der Regel bekannt und bestrebt, ein gewissenhaftes, jagdliches Handeln zu praktizieren – bei fremden Jägern muss man mitunter erst einmal gewisse „Erfahrungen“ sammeln, damit eine Einschätzung der Person erfolgen kann.

Künftig ist die Zielrichtung, eine möglichst hohe Abschusserfüllung mit Hilfe bekannter Jäger:innen bei möglichst wenigen jagdlichen Aktivitäten zu erreichen. Mit einer entsprechenden Abschusserfüllung geht die Reduzierung der Wildschäden am Wald einher.

Die Einnahmereduzierung durch weniger „Bezahljagden“ wird durch Ausgabereduzierung für diese Bezahljagden kompensiert.

Durch die zunehmende Beunruhigung und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebenszyklen des Schalenwildes, insbesondere von Reh- und Rotwild, wird die Bejagung dieser Wildarten zunehmend schwierig und bei einer Bejagung mittels Gesellschaftsjagden gleichzeitig gefährlicher. Das Wild kann wegen der derzeit auf den Windwurfflächen existierenden, hohen Nahrungsverfügbarkeiten in diesen großen Flächen verbleiben, ohne für den Jäger sichtbar zu werden. Wird es in Bewegung gebracht (Treiber, Hunde) wechselt es fluchtartig von einem dichten Bestand in den nächsten und lässt in dem kurzen Augenblick des Sichtbarwerdens einem Jäger nur geringe Chancen einer sicheren Schussabgabe. Infolgedessen wird dem Ergebnis der Bejagung in den nächsten Jahren zwangsläufig ein steigender Aufwand entgegenstehen: mehr Einzeljagd, weniger Gesellschaftsjagden. Die jagdliche Infrastruktur (Schneisen, Wiesen, Wegrandpflege, Hochsitze) muss weiter ausgebaut werden, um sicher an das Wild heran zu kommen.

## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

Zur Entwicklung von Bejagungsflächen wurde daher 2017 ein Auslegermulcher 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!).

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 des Eigenbetriebes steht 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.

Seit 2021 ist der Eigenbetrieb beratend und konform der gesetzlichen Vorschriften (Privatwaldbetreuung LWaldG RLP) für einen in der Nachbarschaft ansässigen Privatwaldbetrieb (268,4 Hektar) tätig. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine entsprechend flächenabhängige Erhöhung der Personalkostenzuschussung durch das Land Rheinland-Pfalz. Aktive Forstbetriebsarbeiten werden dem Eigenbetrieb über Einzelabrechnungen durch den Privatwaldbesitzer abgegolten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 169 ergeben sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen, Personalkostenzuschuss Revierförster und der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen - letztere insbesondere für die Eingriffskompensation der Windkraftanlagen, des Steinbruchs und des laufenden Autobahnausbaues. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich durch 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.



## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

### 2.2 Aufwendungen für Materialaufwand, Personal, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die kalkulierten Aufwendungen belaufen sich im Erfolgsplan 2025 auf T€ 1.346 wobei hierin die Personalkosten mit T€ 795 enthalten sind. Im Jahr 2025 wird 1 Auszubildender seine Ausbildung beenden aber (auf bereits jetzt geäußerten, eigenen Wunsch) nicht in ein befristetes Arbeitsverhältnis (Berufsfindungsjahr) eintreten; es ist vorgesehen in 2025 eine Ausbildungsstelle neu zu besetzen.

Ein sehr starker Anstieg (Pensionsrückstellung 2022: 72.269,00 und 2023: 45.883,00 €, Beihilferückstellung 2022: 18.067,00 und 2023: 11.471,00 €, Versorgungsumlage 2022: 17.570,13 und 2023: 17.906,39) schlägt bei den, an die Stadtverwaltung zu zahlenden Rückstellungen für Beihilfe-Pension, der Versorgungsumlage und der Versorgungsrücklage für den verbeamteten Werkleiter zu Buche, was mit dessen in ca. 3 Jahren erfolgenden Ruhestandsversetzung 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. Mit Ende der Wahlzeit zum 1.4.2024 gab der Werkleiter dieses Amt ab, wodurch künftig die von der Rotwildhegegemeinschaft gezahlten Entschädigungen für Aufwand und Personal entfallen. Eine Wiederwahl konnte nicht mehr 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 für die Stadt Ingelheim mehr wahrnehmen kann.

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€ 5 zur Aufforstung zur Begründung von Mischwald geplant.

## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

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, Einsatz von Rückepferden). Wegeinstandsetzungen werden mit eigenem Personal und eigenen oder angemieteten Geräten durchgeführt. Die augenscheinlich hohen Mietzahlungen ergeben sich dadurch, dass in der Miete des Forstbetriebsschleppers alle Reparaturen und Inspektionskosten beinhaltet sind. Die Kosten für Rückearbeiten durch Unternehmer wurden in den vergangenen Jahren 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 kann. Der im Verhältnis zu anderen Waldbesitzern geringe Kalamitätsholzanzahl 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.

Die Abschreibungen T€ 72 ergeben sich insbesondere durch die Errichtung einer E-Ladestation (2019) Bau eines Ölabscheiders (2013), 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 2025.

Die sonstigen Aufwendungen T€ 213 umfassen unter anderem den Aufwand für Fahrzeugunterhaltung, Versicherungsbeträge, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beratungskosten, Büromiete, Telefon- und EDV-Kosten, wie auch für Büromaterialien, Aus- und Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge und die Umlagen an den Walderholungsverband Rhein-Nahe, Sitzungsgelder, Reisekosten, etc..





## Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

---

### 5. Stellenplan 2025

In 2024 erfolgte die Besetzung einer Stelle im Ausbildungsberuf Forstwirt, sodass im Wirtschaftsjahr 2024 (Stichtag 01.08.2024) drei Ausbildungsplätze besetzt waren.

In 2025 soll eine Ausbildungsstelle Forstwirt/in und bis zu 2 Stellen im „Freiwillig Ökologischen Jahr“ (FÖJ) besetzt werden.

Der Duale Student wird in 2025 sein Studium voraussichtlich abschließen und im Anhalt an den mit der Stadtverwaltung geschlossenen Vertrag in ein befristetes Anstellungsverhältnis eintreten (KW Vermerk 2027).

Eigenbetrieb

---

# **Stadtwald Ingelheim am Rhein**

## **Erfolgsplan**

für das

**Wirtschaftsjahr 2025**



## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>4.404,06</u>	<u>4.850,00</u>	<u>5.000,00</u>	
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>184.441,80</u>	<u>3.461,00</u>	<u>- 173.094,00</u>	





















## Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.242.545,09	1.313.705,00	1.346.255,00
	<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>	184.441,80	3.461,00	- 173.094,00

Eigenbetrieb

---

# **Stadtwald Ingelheim am Rhein**

## **Investitionsplan**

für das

**Wirtschaftsjahr 2025**





Eigenbetrieb

---

# **Stadtwald Ingelheim am Rhein**

## **Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Fahrzeuge	---	16	---	---	---	---	---
Maschinen und maschinelle Anlagen	---	10	10	---	---	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	292	186	5	5	5	5
Grundstücke	---	10	10	10	10	10	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	4	4	4	4	4	4
Infrastrukturvermögen	---	15	15	---	---	---	---
<b>Summe Kosten</b>	---	<b>347</b>	<b>225</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Finanzierung</b>							
Jahresgewinn/-verlust	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	---	---	---	---	---	---
Rücklagenentnahme	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
Kapitalerhöhung	---	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	---	---	---	---	---	---	---
<b>Unterdeckung</b>	---	<b>- 347</b>	<b>- 225</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>	<b>- 19</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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;	---	---	---	---	---
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten.</b>	<b>90.155</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>
19399 Afa Vplan	90.155	72.405	72.405	72.405	72.405
<b>Summe Veränderung Aktivsseite</b>	<b>90.155</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>3.461</b>	<b>100.689</b>	---	---	---
<b>III. allgemeine Rücklage,</b>	---	<b>100.689</b>	---	---	---
21101 Allgemeine Rücklage	---	100.689	---	---	---
<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,</b>	<b>3.461</b>	---	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	3.461	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---







## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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.	---	---	---	---	---
<b>Summe Veränderung Passivseite</b>	---	<b>173.094</b>	<b>53.405</b>	<b>53.405</b>	<b>53.405</b>

## Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten.</b>	---	90.155	72.405	
19399	Afa Vplan	---	90.155	72.405	
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	---	90.155	72.405	
	<b>A. Eigenkapital:</b>	---	3.461	100.689	
	<b>III. allgemeine Rücklage,</b>	---	---	100.689	
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	100.689	
	<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,</b>	---	3.461	---	
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	3.461	---	
	<b>9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,</b>	---	253.384	224.800	
35210	Kreditaufnahme Investition	---	253.384	224.800	
	<b>Summe Veränderung Passivseite</b>	---	3.461	100.689	

## Vermögensplan 2025

### Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis			Ansatz		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	<b>a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,</b>	---	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>			
02131	Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten	---	20.000	---			
02151	Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	---	15.000	15.000			
05106	Jagdliche Maschinen und Geräte	---	10.000	10.000			
	<b>3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,</b>	---	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
03001	Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	---	10.000	10.000			
	<b>14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>	---	<b>92.000</b>	<b>28.800</b>			
07121	Werkstatteinrichtung	---	50.000	---			
07131	Werkzeuge und Geräte	---	5.000	7.800			
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			
	<b>15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;</b>	---	<b>200.000</b>	<b>161.000</b>			
08600	Anlagen im Bau	---	200.000	161.000			
	<b>A. Eigenkapital:</b>	---	---	<b>173.094</b>			
	<b>III. allgemeine Rücklage,</b>	---	---	---			
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	---			
	<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,</b>	---	---	<b>173.094</b>			

## Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	---	173.094
<b>Summe Veränderung Passivseite</b>		---	---	---	<b>173.094</b>

Eigenbetrieb

# **Stadtwald Ingelheim am Rhein**

## **Stellenübersicht**

für das

**Wirtschaftsjahr 2025**

## Stellenübersicht

Qualifikation		Besoldungs-   Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Planstellenzahl		Ist am 30.06		
		2025	2024	2024		
<b>Beamte</b>						
Forstrat		A 13	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig A13S
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
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	0,750	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig E 6
Sachbearbeiterin Buchhaltung		E 7	0,750	0,500	0,500	lt. Stellenbewertung künftig E 7

## Stellenübersicht

Qualifikation		Besoldungs-   Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Planstellenzahl		Ist am 30.06	
		2025	2024	2024	
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		Besoldungs-  Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen	
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Planstellenzahl		Ist am 30.06		
		2025	2024	2024		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Forstwirt - Auszubildender		E 1	3,000	4,000	4,000	
Student - praxisintegriertes duales Studium		E 1	0,000	1,000	1,000	Duales, praxisintegriertes Studium
<b>Beamte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

# Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein



## Stellenplan 2025

Version: Stadtrat

Stand: 12.12.2024

- öffentlich -

### Nachfolgende Unterlagen enthalten:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Übersichten        | Stellenplanänderungen<br>Veränderungen in Teilhaushalten<br>und Sondervermögen   |
| - Stellenplan Teil 1 | Obergrenzenberechnung nach amtlichem Muster  |
| - Stellenplan Teil 2 | Stellenplan Teilhaushalte 01 bis 19 sowie<br>der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen<br>Einrichtungen nach amtlichem Muster |
| - Stellenplan Teil 3 | Statistische Übersicht   |
| - Stellenplan Teil 4 | Ausbildungsplätze  |

## Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2025 - Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Stellenplanänderungen	Seite 3
Veränderungen in Teilhaushalten und Sondervermögen	Seite 8
Einhaltung der Stellenobergrenzen im Stellenplan	Seite 9
<b><u>Dezernat I</u></b>	LOGA Stellenplan Seite 1
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste, Personal und EDV	LOGA Stellenplan Seite 1
Teilhaushalt 02 - nicht besetzt	LOGA Stellenplan Seite 5
Teilhaushalt 03 - Rechnungsprüfung	LOGA Stellenplan Seite 5
Teilhaushalt 04 - Finanzen und Steuern	LOGA Stellenplan Seite 5
Teilhaushalt 05 - Recht und Versicherungen	LOGA Stellenplan Seite 8
Teilhaushalt 10 - Planen und Planungsvollzug	LOGA Stellenplan Seite 8
Teilhaushalt 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler	LOGA Stellenplan Seite 9
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	LOGA Stellenplan Seite 10
Teilhaushalt 17 - Stabsstellen	LOGA Stellenplan Seite 10
Teilhaushalt 18 - Gebäudemanagement	LOGA Stellenplan Seite 13
<b><u>Dezernat II</u></b>	LOGA Stellenplan Seite 16
Teilhaushalt 08 - Soziales und Sport	LOGA Stellenplan Seite 16
Teilhaushalt 09 - Schule, Jugend und Bildung	LOGA Stellenplan Seite 17
Teilhaushalt 15 - Demografie, Ehrenamt und Kultur	LOGA Stellenplan Seite 46
<b><u>Dezernat III</u></b>	LOGA Stellenplan Seite 50
Teilhaushalt 06 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	LOGA Stellenplan Seite 50
Teilhaushalt 07 - Feuerwehr	LOGA Stellenplan Seite 52
Teilhaushalt 12 - Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	LOGA Stellenplan Seite 54
Teilhaushalt 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen	LOGA Stellenplan Seite 56
Teilhaushalt 14 - nicht besetzt	LOGA Stellenplan Seite 56
Teilhaushalt 19 - Bauhof	LOGA Stellenplan Seite 56
<b><u>Sondervermögen</u></b>	LOGA Stellenplan Seite 63
Sondervermögen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten	LOGA Stellenplan Seite 63
Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwald	LOGA Stellenplan Seite 63
Statistik	Seite 10
Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten	Seite 11













## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 38.631		Viertes Eingangsamt				Drittes Eingangsamt Techn. Dienst		zweites Eingangsamt		
Nr.	Text	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9 **	A 9 + Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						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	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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	<b>Überhang (+) / Unterschreitung (-)</b>		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



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Vorzimmer Bürgermeister/in und Beigeordnete/r</b>						
01	Sekretärin - Vorzimmer	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Sekretärin - Vorzimmer	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Sekretärin - Vorzimmer	09a	0,20	0,20	0,14	09a	
04	Sekretärin - Vorzimmer	06	0,20	0,20			0,8 VZÄ bei THH 12
	<b>Empfang</b>						
01	Telefonzentrale / Empfang	05	0,50	0,50	0,50	05	0,5 VZÄ bei Hausdruckerei
02	Telefonzentrale / Empfang	05	0,50	0,50	0,50	05	
03	Telefonzentrale / Empfang	05	1,00	1,00	1,00	03	
					0,00	05	
	<b>Beschaffung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,64	08	
02	Sachbearbeitung: Hausdruckerei / Fahrer	07	1,00	1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	05	0,75	0,75	0,74	05	
	<b>Vervielfältigungen und Postverteilung</b>						
01	Hausdruckerei	06	1,00	1,00	1,00	06	
02	Hausdruckerei	05	0,50	0,50	0,50	05	
03	Hausdruckerei	05	0,50	0,50	0,50	05	
	<b>Sitzungsdienst</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
03 SP2025	Arbeitnehmer/in	08	0,50				Verschiebung von Aufgaben des Sitzungsdienstes von STA aus THH 17 in THH 01
	<b>Organisation</b>						
01	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00	1,00	A9mD	
	<b>Wahlen</b>						
01 SP2024	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00			Zusatzstelle für statistische Erhebungen und Auswertungen, unter Vorbehalt OB, noch in Klärung mit ADD
02	Arbeitnehmer/in	05	0,98	0,98	0,50	04	Besetzung befristet jeweils für

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Wahlen</b>						
							Wahlen
	<b>Stadtarchiv und Registratur</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
04	Arbeitnehmer/in	05	0,50	0,50	0,50	05	
	<b>Einrichtungen für die Gesamtverwaltung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			Vorratsstelle ETZ-Vertretung
02	Arbeitnehmer/in	09a	0,70	0,70			Vorratsstelle für Stundenaufstockung, bis 2016 in THH 09, KW 2035, und für befristete Einstellungen bei Wahlen
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
06	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00			bisher THH 10, LBesG A 10 - Stelle zur Übernahme, A 9 S, KW 2033 und befristete Einstellungen bei Wahlen
07	Stadtinspektor/in / 3. EA	A9	1,00	1,00			Vorratsstelle zur Übernahme nach Ausbildung
	<b>Weiterbildungszentrum und Eigenbetrieb Stadtwald</b>						
02	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	Leitung Stadtwald
01 SP2024	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00			abgeordnete Beamtenstelle, Weiterbildungszentrum (WBZ), Stellenbewertung durch WBZ liegt vor, Stelle noch in Klärung mit ADD Trier,
	<b>Abteilung 10/1 - Personal</b>						
	<b>Abteilungsleitung 10/1</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Abteilungsleitung 10/1</b>						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	<b>Sachbearbeitung Personal</b>						
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,00	10	ETZ
06	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
07	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,00	09a	ETZ
08	Arbeitnehmer/in	10	0,77	0,77	0,77	09a	
09	Arbeitnehmer/in	10	0,57	0,57			
10	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,10	07	
					0,58	10	
11	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00			
12 SP2025	Arbeitnehmer/in	10	1,00				Herausgehobene Sachbearbeitung, Grundsatzsachbearbeitung aufgrund gesteigener Komplexität
12	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,18	07	
					0,82	08	
13	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,88	A10	
	<b>Bewerbung und Ausbildung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				neue Aufgaben, neue Stellenbeschreibung u. -bewertung
02	Arbeitnehmer/in	07		1,00	1,00	07	
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
04	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00			
05 SP2025	Arbeitnehmer/in	07	1,00				Mehrbedarf: Forcierung Ausbildung + Personalgewinnung
	<b>Zeitwirtschaft</b>						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Zeitwirtschaft</b>						
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
	<b>Abteilung 10/2 - Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)</b>						
	<b>Abteilungsleitung 10/2</b>						
01	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	<b>THH 02 - nicht besetzt</b>						
	<b>THH 03 - Rechnungsprüfung</b>						
	<b>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</b>						
	<b>Amtsleitung 14</b>						
01	Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin / 4. EA	A14	1,00	1,00	1,00	A14	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
02	Techn. Arbeitnehmer/in	11	0,75	0,75	0,75	11	Verschiebung 0,25 VZÄ aus THH 09 in THH 04
03	Arbeitnehmer/in	10	0,65	0,65	0,64	10	
	<b>THH 04 - Finanzen und Steuern</b>						
	<b>Amt 20 - Finanzverwaltungsamt</b>						
	<b>Amtsleitung 20</b>						
01 SP2024	Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin / 4. EA	A14	1,00	1,00	1,00	A13	Umsetzung Stellenbewertung aus 2016 bei paralleler Absenkung Stelle Stabsstellenleitung im THH 17, Stelle noch in Klärung mit ADD Trier
	<b>Abteilung 20/0 - Haushalt</b>						
	<b>Abteilungsleitung 20/0</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Abteilungsleitung 20/0</b>						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00				Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,62	06	Mehrbedarf (0,82 VZÄ) laut Gutachten
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
06	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,51	06	
07	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	04	Mehrbedarf (0,23 STA) laut Gutachten OE, vorbehaltlich des Orga.-Gutachten Bauhof und des Wechsels der Buchhaltung für den Sportstättenbetrieb, davon bisher 0,28 VZÄ in Sondervermögen
08	Arbeitnehmer/in	06	0,12	0,12			
01	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00	1,00	10	
	<b>Abteilung 20/1 - Stadtkasse</b>						
	<b>Abteilungsleitung 20/1</b>						
01	Stadttammann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A9	
	<b>Stellvertretende Kassenverwaltung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50	0,50	08	temporärer Mehrbedarf aus Gutachten Organisationsuntersuchung 2022, 0,10 VZÄ KW 2026
02	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	05	temporärer Mehrbedarf aus Gutachten Organisationsuntersuchung 2022, 1,00 VZÄ KW 2026 (Kompensation

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	<b>Sachbearbeitung</b>							
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	durch Ruhestand Mitarbeitende)  Ersatz-Stelle ATZ ATZ: Aph 01.12.2021 - 31.05.2023, FPh 01.06.2023 - 30.11.2024, KW 2025	
05	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08		
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08		
07	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08		
08	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08		
09	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08		
10	Arbeitnehmer/in	08	0,00	0,50	0,50	08		
11	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06		
12	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06		
	<b>Abteilung 20/2 - Finanzen</b>							
	<b>Abteilungsleitung 20/2</b>							
01	Stadttamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	0,63	A11		
	<b>Sachbearbeitung</b>							
01	Arbeitnehmer/in	11	0,25				THH 03 (0,75 VZÄ), Förderung WBZ, Verschiebung aus THH 09  Ruhestand 01.03.2026, KW 2027 Umwandlung Beamtenstelle A 10 in Beschäftigtenstelle EG 9c, Umverteilung der Aufgaben einer EG 9c Stelle 0,3 VZÄ bei THH 1, Beihilfe Umverteilung der Aufgaben einer EG 9c Stelle, Eingruppierungsvorbehalt neuer Stellenbewertung Neuer Stellenschnitt aus	
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10		
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,01	06		
					0,03	08		
03	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c		
11	Arbeitnehmer/in	09c	0,50					
04	Arbeitnehmer/in	09a	0,70	0,70	0,70	09a		
05	Arbeitnehmer/in	09a	0,50					
07	Arbeitnehmer/in	09a	0,50					

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
05	Arbeitnehmer/in	08	0,77	0,77	0,77	08	Umverteilung der Aufgaben einer EG 9c Stelle in eine EG 9a, Eingruppierungsvorbehalt neuer Stellenbewertung
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
07	Arbeitnehmer/in	08		0,50			
08	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00	0,75	A9mD	
09	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
10	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A9	
11	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00			
	<b>THH 05 - Recht und Versicherungen</b>						
	<b>Amt 30 - Rechtsamt</b>						
	<b>Amtsleitung 30</b>						
01	Stadtverwaltungsdirektor/in / 4. EA	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	0,51	13	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
04	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	05	
05	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,50	06	
	<b>THH 10 - Planen und Planungsvollzug</b>						
	<b>Amt 60</b>						
	<b>Abteilung 60/0 - Bauverwaltung</b>						
	<b>Abteilungsleitung 60/0</b>						
01	Stadtamtman/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11		1,00			neue Stellenbeschreibung und neue Stellenbewertung durch SBK
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00				
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
	<b>Abteilung 60/2 - Bauaufsicht</b>						
	<b>Abteilungsleitung 60/2</b>						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	10	Stellenbewertung durch SBK erfolgt, Nachtragstellenplan 2023, noch in Klärung mit ADD
02	Techn. Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Techn. Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	0,91	07	
05	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9Z	1,00	1,00			
06	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A8	
	<b>Abteilung 60/5 - Stadtentwicklung und Stadtplanung</b>						
	<b>Abteilungsleitung 60/5</b>						
01	Abteilungsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,77	11	KW 2026
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			
05	Techn. Zeichner/in	09a	1,00	1,00	0,51	09a	
06	Techn. Zeichner/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	
07	Techn. Zeichner/in	08	0,50	0,50			
	<b>THH 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler</b>						
	<b>Amt 60</b>						
	<b>Abteilung 60/4 - Tiefbau</b>						
	<b>Abteilungsleitung 60/4</b>						
01	Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	11	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00			neue Stellenbeschreibung und Stellenbewertung durch SBK
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,64	08	
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
05	Arbeitnehmer/in	05		1,00	1,00	05	
	<b>THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>THH 17 - Stabsstellen</b>						
	<b>Stabsstelle Büro d. Oberbürgermeister/in</b>						
	<b>Stabsstellenleitung</b>						
01	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A12	kommissarische Stabsstellenleitung, Anpassung an veränderte Organisationsstruktur
	<b>Vorzimmer Oberbürgermeister/in</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09b	Personalratsmitglied, Freistellung 50 v.H.
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,23 0,77	08 09a	
	<b>Ortsvorsteherbüro Heidesheim / Wackernheim</b>						
01	Arbeitnehmer/in	05	0,50	0,77	0,77	05	Verschiebung von Aufgaben des Sitzungsdienstes von THH 17 in THH 01, Reduzierung -0,27 VZÄ
	<b>Abteilung Presse und Öffentlichkeit, Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Partnerschaften</b>						
	<b>Abteilungsleitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,64	09b	
02	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	
03	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,37	0,37	0,37	09b	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
05	Arbeitnehmer/in	08	0,47	0,47	0,47	08	THH 15 = 19,7 Std, THH 17 = 18,5 Std. (Partnerschaften), insgesamt 38,2 Std
	<b>Abteilung Organisationsentwicklung, Verwaltungscontrolling und Gesundheitsmanagement</b>						
	<b>Abteilungsleitung</b>						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00				Stellenbewertung KGST , Stellenbewertung KGST
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11		1,00	0,27	08	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11	0,82	0,82	0,82	11	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	06	0,72	0,72	0,40	06	
06	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	0,50	A10	
07	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A9	
	<b>Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit</b>						
	<b>Stabsstellenleitung</b>						
01	Stabsstellenleiter/in	12	1,00	1,00	0,72 0,15	12 09a	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	S11b	0,50	0,50	0,50	S11b	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Verschiebung KW-Vermerk ins Jahr 2026 wegen Verlängerung des Projektes um 2 Jahre (Beschluss Stadtrat 17.04.2023), Nachtragstellenplan
03	Arbeitnehmer/in	10	0,50	0,50	0,50	10	
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	Projekt Demokratie leben,

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
05	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	Verlängerung Projektlaufzeit gem. Stadtratsbeschluss bis 2032, Änderung KW-Vermerk 2025 auf KW 2032
06	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,51	02	
07	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00			temporärer Mehrbedarf im Bereich Asylsuchende, KW 2026
08	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00			
09 SP2025	Arbeitnehmer/in	01	0,50				
	<b>Betreuung von Asylbewerbern</b>						Studentische Hilfskraft, Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Veranstaltungen, Social Media Arbeit
01	Arbeitnehmer/in	09c	0,50	0,50			neue Stelle unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
04	Arbeitnehmer/in	09c		1,00			sozialpädagogische Betreuung Aufstockung der in 2023 eingerichteten Stelle mit 0,5 VZÄ auf 1,0 VZÄ
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00			
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</b>						
	<b>Stabsstellenleitung</b>						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	12	
	<b>Sachbearbeitung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00			
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	0,64	09c	
03	Arbeitnehmer/in	09c	0,64	0,64	0,64	09c	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sachbearbeitung</b>						
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,62	0,62	0,62	09a	
05	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
06	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,49	09b	
07	Arbeitnehmer/in	06	0,77	0,77	0,77	06	
08	Stadthauptsekretär/in / 2. EA	A8	1,00	1,00			KW 2030
	<b>THH 18 - Gebäudemanagement</b>						
	<b>Amt 60 - Amt für Bauen und Planen</b>						
	<b>Amtsleitung 60</b>						
01	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	15	
	<b>Abteilung 60/1 - Gebäudemanagement</b>						
	<b>Abteilungsleitung 60/1</b>						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	1,00	13	
	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement und Liegenschaften (KGM)</b>						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	12	
02	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50	0,50	09a	vorbehaltlich EG 10 nach erneuerter Stellenbewertung
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,90	09a	
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	Verschiebung aus Parkraumbewirtschaftung
07	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
08	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	Reinigungscoordination
09	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,72	09a	
10	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
11	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	
12 SP2025	Arbeitnehmer/in	09a	0,25				Übernahme Stadion aus eigenbetriebsähn. Einrichtung, davon 0,10 VZÄ Verschiebung aus THH 08
13	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	0,77	07	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement und Liegenschaften (KGM)</b>						
14	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,50	06	
	<b>Technisches Gebäudemanagement (Projekte Bau, Technische Betreuung TGM)</b>						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	EG 11 noch in Klärung mit der ADD Trier Betreuung des EDV-Programm Gebäudemanagement  ehemals Parkraumbewirtschaftung, Projektleitung Gebäudetechnik, Umsetzung neuer Stellenbeschreibung und Stellenbewertung durch SBK
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
05	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
06	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
07	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,54	11	
08	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
09	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50			
10 SP2024	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00			
11	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
12	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				
12	Techniker/in	08		1,00			
13	Arbeitnehmer/in	06	0,71	0,71	0,69	06	
	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)</b>						
	<b>Koordination Hausmeister</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	ATZ, APH 01.12.2020 bis 31.01.2023, FZP 01.02.2023 bis 31.03.2025, KW 2026 (0,50 VZÄ)
02	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	
	<b>Hausmeister/in Rathaus</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hausmeister/in Rathaus</b>						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<b>Hausmeister/in Schulen</b>						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Springerkraft mit mehreren Objekten Springerkraft in mehreren Objekten
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
01	Arbeitnehmer/in	05		1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05		1,00			
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
08	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	04	
	<b>Hausmeister/in Springer</b>						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	Betreuung I-Punkt, ehem. Landwirtschaftsschule, Stadtteilhaus Ober-Ingelheim
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
06	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
07	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
08	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
09	Arbeitnehmer/in	06	0,80	0,80	0,80	04	
10	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
11	Arbeitnehmer/in	06	0,30	0,30	0,20	04	
12	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
13	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25			0,25 VZÄ, Rest von Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim
	<b>Hausmeister/in Emmerichshütte</b>						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25	0,18		
	<b>Hausmeister/in MGH</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hausmeister/in MGH</b>						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25	0,24		
	<b>Hausmeister/in Heidesheim</b>						
01	Arbeitnehmer/in	03	0,45	0,45	0,04	03	
	<b>Rathaus</b>						
01	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,64	02	KW 2029, KU EG 1
02	Arbeitnehmer/in	02	0,00	1,00			Vollzug KW-Vermerk nach Verrentung
03	Arbeitnehmer/in	02	0,00	0,04			Vollzug KW-Vermerk nach Verrentung
	<b>Feuerwehr</b>						
01	Arbeitnehmer/in	01	0,50	0,50			
	<b>Reinigungskräfte Springer</b>						
01	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,38	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
					0,46	02	unterschiedlichen Terminen
02	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,44	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
					0,12	02	unterschiedlichen Terminen
03	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,83	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
					0,13	02	unterschiedlichen Terminen
04	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,51	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
05	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,68	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
06	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,61	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
07	Arbeitnehmer/in	02	0,10	0,10			alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
08	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,45	01	alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
09	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00			alle Stellen KW bzw. KU EG 1 zu
							unterschiedlichen Terminen
	<b>Dezernat II</b>						
	<b>THH 08 - Soziales und Sport</b>						
	<b>Amt 50 - Amt für Familien, Bildung und Soziales</b>						
	<b>Abteilung 50/1 - Soziales und Sport</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Abteilungsleitung 50/1</b>						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	<b>Soziales</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	Verschiebung in THH 08 gem. Organisationsverfügung zusätzliche Stelle im Zuge Wohngeldreform 2023
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09a	
04	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				
05	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,87	09a	
	<b>Freiwillige Leistungen</b>						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00				Büro-Organisation Amt 50, Umsetzung Stellenbewertung SBK
01	Arbeitnehmer/in	06		1,00			
	<b>Sport</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	0,10 VZÄ Verschiebung in THH 18 Gebäudemanagement
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,92	08	
04	Arbeitnehmer/in	08	0,15	0,25			
	<b>THH 09 - Schule, Jugend und Bildung</b>						
	<b>Amt 50 - Amt für Familien, Bildung und Soziales</b>						
	<b>Amtsleitung 50</b>						
01	Amtsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	
	<b>Abteilung 50/2 - Kindertagesstätten</b>						
	<b>Abteilungsleitung 50/2</b>						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	0,77	12	Abteilungsleitung 50/2 (Aufgaben-Sharing)
02	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	0,53	A12	
	<b>Verwaltung Kindertagesstätten</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10		0,50			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Verwaltung Kindertagesstätten</b>							
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	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
03	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00			
01	Arbeitnehmer/in	09a	0,50				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 01 angesiedelt werden, Umsetzung Stellenbewertung
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	07	Intensivierung Zusammenarbeit mit Freien Trägern, Stellenbesetzung unter Vorbehalt der Organisationsuntersuchung
05 SP2025	Arbeitnehmer/in	08	0,50				
06	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
07	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
08	Arbeitnehmer/in	07	0,90	0,90	0,90	06	
<b>Sozialpädagogische Beratung (Fachberatung Kita)</b>							
01	Leiter/in	S15	0,64				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
02	Leiter/in	S15	0,90				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
03	Leiter/in	S15	1,00				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK, pädagogisch-konzeptionelle Grundsatzsachbearbeitung für die Kitas

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Sozialpädagogische Beratung (Fachberatung Kita)</b>						
04 SP2025	Leiter/in	S15	0,46				gestiegener Bedarf für Fachberatung
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		0,64	0,64	S11b	
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		0,90	0,90	S11b	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		1,00			
	<b>Quintett-Fachkräfte</b>						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50				Umsetzung neuer Stellenbewertung durch SBK
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		1,00	0,19	S08b	
					0,81	S11b	
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		1,00	0,87	S08b	
					0,13	S11b	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		1,00	0,75	S11b	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		1,00	0,91	S08b	
					0,09	S11b	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b		0,50			
	<b>Kindertagesstätten</b>						
	<b>Kindertagesstätte An der Saalmühle</b>						
	<b>Leitung Kindertagesstätte An der Saalmühle</b>						
01	Leiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	S15	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S 8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	0,46	0,46	0,46	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	
					0,21	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	
02	Wirtschaftskraft	04	0,55	0,55	0,01	03	
					0,54	04	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
03	Wirtschaftskraft	04	0,26				Anpassung an BE, gemeinsam zubereitetes Frühstück
03	Wirtschaftskraft	03	0,25	0,25	0,25	03	
	<b>Kindergarten An der Burgkirche</b>						
	<b>Leitung Kindergarten An der Burgkirche</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,64 0,36	S09 S08a	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77 0,23	S04 S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,23 0,77	S03 S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,27 0,64	S03 S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,21	0,21	0,21	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S09	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,51 0,10	S03 S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	02	0,65	0,65	0,56	02	
	<b>Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße</b>						
	<b>Leitung Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,77	S13	
	<b>Erzieher*innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,79	S03	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	
					0,21	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,74	S03	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,61	0,61	0,61	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	0,46	0,46	0,46	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,39	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	0,38	03	Frischkochen
					0,05	04	
02	Wirtschaftskraft	04	0,54	0,54	0,28	04	Frischkochen
03	Wirtschaftskraft	02	0,77	0,77			Budget für Arbeit
	<b>Kindergarten Eltviller Straße</b>						
	<b>Leitung Kindergarten Eltviller Straße</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,91	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00			
03	Erzieher/innen	S08b	0,30	0,30			
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,56	S03	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,49	S03	
					0,51	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,72	S03	
					0,26	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S04	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S03	
					0,25	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,37	0,37	0,37	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
18	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,00	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	Frischkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,92	0,92	0,77	04	Frischkochen
	<b>Kindergarten Im Bienengarten</b>						
	<b>Leitung Kindergarten Im Bienengarten</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00			
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	1,00	S09	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	0,16	0,16	0,16	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,74	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	03	0,72	0,72	0,72	03	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
02	Wirtschaftskraft	03	0,18	0,18	0,18	03	
	<b>Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße</b>						
	<b>Leitung Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S09	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,77	S08a	Ersatzstelle-ATZ, Fph 01.11.2022 bis 30.04.2024
02	stellv. Leiter/in	S09	0,00	1,00			ATZ: Fph 01.11.2022 bis 30.04.2024, KW 2025
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S03	
					0,50	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	0,48	0,48	0,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	0,51	0,51	0,26	S08a	ATZ, Aph 01.11.2022 bis 13.03.2025, Fph 14.03.2025 bis 30.06.2025, KW 2026
07 SP2025	Erzieher/innen	S08a	0,51				Ersatzstelle-ATZ, erst besetzbar ab Beginn Fph 14.03.2025
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25			
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	03	0,13	0,13	0,13	02	
02	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,51	02	
	<b>Kinderhort Pestalozzischule</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Leitung Kinderhort Pestalozzischule</b>						
01	Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,85 0,15	S09 S08a	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	0,77	0,77	0,77	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25	0,24	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	0,55	0,55	0,51	03	Frishkochen
	<b>Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße</b>						
	<b>Leitung Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,00	S09	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	0,38	0,38	0,38	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,99	S08a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	ATZ, Aph 01.04.2024 bis 31.07.2025, Fph 01.08.2025 bis 30.11.2026, KW 2027 Ersatzstelle-ATZ, erst besetzbar ab Beginn Fph 01.08.2025
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,26	S03	
					0,74	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,33	0,33	0,33	S03	
					0,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,62	0,62	0,62	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,62				
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,75	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	03	1,00	1,00	1,00	03	
02	Wirtschaftskraft	03	0,03	0,03	0,03	03	
	<b>Kindergemeinschaftshaus Marktplatz</b>						
	<b>Leitung Kindergemeinschaftshaus Marktplatz</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,51 0,49	S15 S08a	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,90	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,51	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	0,14	0,14			
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,94	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,41	S03	
					0,41	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	0,80	0,80	0,77	04	Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,80	0,80	0,77	04	Frishkochen
	<b>Kinderkrippe Tannenweg</b>						
	<b>Leitung Kinderkrippe Tannenweg</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,00	S13	
					1,00	S08a	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,00	S09	
					1,00	S08a	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	0,58	0,58	0,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,86	0,86	0,15	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,44	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50	0,50			
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,12	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,09	0,09	0,09	04	Frishkochen
	<b>Integrativer Kindergarten Rückert-Straße</b>						
	<b>Leitung Integrativer Kindergarten Rückert-Straße</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,77	S09	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00			
03	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	1,00	S08b	
04	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	0,05	S08a	
					0,58	S08b	
05	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00			Anpassung eines Mehraufwandes im Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)
06	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Anpassung eines Mehraufwandes im

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	<b>Erzieher/innen</b>							
07	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00			Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a		
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a		
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,93	S08a		
11	Erzieher/innen	S08a	0,81	0,81	0,00	S08a		
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a		
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a		
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a		
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>							
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50	0,50	0,50	S08a		
	<b>Integrationskräfte</b>							
01	Erzieher/innen	S09	1,00	1,00	1,00	S08a		
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>							
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02		
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50				
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>							
01	Wirtschaftskraft	04	0,65	0,65	0,18	03	Frischkochen	
02	Wirtschaftskraft	03	0,20	0,20	0,46 0,20	04 03		
	<b>Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünwald-Straße (West)</b>							
	<b>Leitung Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünwald-Straße (West)</b>							
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15		
	<b>Stellvertretende Leitung</b>							
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,90	S13		
	<b>Erzieher/innen</b>							
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung)	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Erzieher/innen</b>							
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	S8a)  Anpassung an BE, Reduzierung -1,0 VZÄ von -1,21 VZÄ  Anpassung an BE, Reduzierung -0,07 VZÄ von -1,21 VZÄ  Anpassung an BE, Reduzierung -0,14 VZÄ von -1,21 VZÄ
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	0,00	1,00	1,00	S03	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,93	1,00	0,79	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,72	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,36	S02	
					0,51	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,00	0,14			
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>							
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>							
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
<b>Hauswirtschaftskräfte</b>							
01	Wirtschaftskraft	02	0,92	0,92	0,00	02	
					0,25	03	
<b>Kindergarten Paul-Clemen-Straße</b>							
<b>Leitung Kindergarten Paul-Clemen-Straße</b>							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Leitung Kindergarten Paul-Clemen-Straße</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,95	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,59	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,64	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,95	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,66	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,17	0,17	0,13	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,97	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,75	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	0,85	0,85	0,07	03	Frischkochen
					0,72	04	
02	Wirtschaftskraft	03	0,57	0,57	0,57	03	
	<b>Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Leitung Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen</b>						
01	Leiter/in	S17	1,00	1,00			
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,82	S15	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,92	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,98	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,05	S02	
					0,95	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,18	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,72	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,38	S08a	
20	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
21	Erzieher/innen	S08a	0,78	0,78			
22	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
03	Wirtschaftskraft	04	1,00				
01	Wirtschaftskraft	03	0,46	0,64	0,10	01	
02	Wirtschaftskraft	03	0,28	0,28	0,28	01	
03	Wirtschaftskraft	03		0,82	0,82	03	
04	Arbeitnehmer/in	03	0,77	0,77	0,77	03	Budget für Arbeit
05	Wirtschaftskraft	02	0,72	0,72	0,00	01	
					0,59	02	
					0,00	03	
	<b>Kinderhort Mühlschule, Frauenlobstraße</b>						
	<b>Leitung Kinderhort Mühlschule, Frauenlobstraße</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,77	S09	
					0,22	S08a	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	0,20	0,20	0,20	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,66	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25	0,25	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	03	0,13	0,13			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
02	Wirtschaftskraft	02	0,38	0,38	0,38	02	
	<b>Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel</b>						
	<b>Leitung Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel</b>						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,51	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,86	S03	
					0,14	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,89	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,05	0,05	0,03	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,91	0,91			
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,36	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>							
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
<b>Hauswirtschaftskräfte</b>							
01	Wirtschaftskraft	03	0,28	0,28	0,14	04	
02	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,50	04	
<b>Kindertagesstätte Zwergenhaus, Im Georgenflur 20</b>							
<b>Leitung Kindertagesstätte Zwergenhaus, Im Georgenflur 20</b>							
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
<b>Stellvertretende Leitung</b>							
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,38	S09	
					0,20	S08a	
<b>Erzieher/innen</b>							
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S03	
					1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,96	0,96	0,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75			
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,46				
<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>							
							Anpassung an Erhöhung Kinderzahl +0,46 VZÄ

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,75	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	03	0,36	0,36	0,36	02	
02	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,51	02	
	<b>Kindertagesstätte Abenteuerland, Egstedterstraße 53</b>						
	<b>Leitung Kindertagesstätte Abenteuerland, Egstedterstraße 53</b>						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	1,00	S09	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,69	S03	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,73	S03	
					0,27	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,17	S03	
					0,56	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S03	
					0,14	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,65	0,65	0,63	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,67	S08a	
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						

Mandant	<b>64000</b>	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	<b>01.01.2025</b>	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	12.12.2024 14:23:25	P&I LOGA
				gedruckt	12.12.2024 14:23:25	P&I LOGA Rel.24.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	1,00	1,00	0,50	S02	
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
02	Wirtschaftskraft	03	0,36	0,36	0,13	02	
03	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,51	02	
	<b>Kindertagesstätte Gänsberg</b>						
	<b>Leitung Kindertagesstätte Gänsberg</b>						
01	Leiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	S15	
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,69	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,97	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	0,48	0,48	0,09	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
20	Erzieher/innen	S08a	1,00				Anpassung an BE, +1,0 VZÄ von +2,87

Mandant 64000

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein **Stellenplan Aufstellung**

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 39 -

Stand 12.12.2024 14:23:25

P&amp;I LOGA

gedruckt 12.12.2024 14:23:25

P&amp;I LOGA Rel.24.10/1.15 /X1.19 /

P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
21	Erzieher/innen	S08a	1,00				VZÄ Anpassung an BE, +1,0 VZÄ von +2,87
22	Erzieher/innen	S08a	0,87				VZÄ Anpassung an BE, +0,87 VZÄ von +2,87 VZÄ
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	0,64	03	Frishkochen
					0,35	04	
02	Wirtschaftskraft	04	0,80	0,80	0,80	04	Frishkochen
03	Wirtschaftskraft	04	0,13				Frishkochen, Anpassung an BE
	<b>Kindertagesstätte I-Punkt</b>						
	<b>Leitung Kindertagesstätte I-Punkt</b>						
01	Leiter/in	S09	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	<b>Stellvertretende Leitung</b>						
01	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	<b>Erzieher/innen</b>						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a), Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Erzieher/innen</b>						
04	Erzieher/innen	S08a	0,86	0,81			Anpassung an Kinderzahlen (für den Fall der Übernahme der Trägerschaft) +0,05 VZÄ von +0,30 VZÄ
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	<b>Ausgleichstellen (Springer)</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25				Anpassung an Kinderzahlen (für den Fall der Übernahme der Trägerschaft) +0,25 VZÄ von +0,30 VZÄ
	<b>Erzieher/innen in Teilzeitausbildung</b>						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	<b>Hauswirtschaftskräfte</b>						
01	Wirtschaftskraft	04	0,50	0,30			Anpassung der Betriebserlaubnis, Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	<b>Springer/innen (flex) HWKs</b>						
	<b>Leitung Springer/innen (flex) HWKs</b>						
01	Arbeitnehmer/in	07	0,00	0,00	0,00	06	
	<b>Springer/innen (flex) HWKs</b>						
01	Springer Wirtschaftskraft	03	1,00	1,00	1,00	03	
02	Springer Wirtschaftskraft	03	1,00	1,00			
	<b>Springer/innen (flex) Erzieher/innen</b>						
	<b>Springer/innen (flex) Erzieher/innen</b>						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
02	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
03	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	
04	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Springer/innen (flex) Erzieher/innen</b>							
06	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,04	S04	
					0,40	S08a	
07	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
09	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,23	S04	
					0,77	S08a	
10	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,36	S04	
					0,64	S08a	
11	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	
<b>Studierende in den Kindertageseinrichtungen</b>							
01	Erzieher/innen	S08a	0,10	0,10			Anleitung für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den

Mandant **64000**Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein **Stellenplan Aufstellung**Zeitraum **01.01.2025**

Abrechnungskreis

Seite - 42 -

Stand 12.12.2024 14:23:25 P&amp;I LOGA

gedruckt 12.12.2024 14:23:25 P&amp;I LOGA Rel.24.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Studierende in den Kindertageseinrichtungen</b>						
							Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
	<b>Abteilung 50/3 - Jugendabteilung</b>						
	<b>Abteilungsleitung 50/3</b>						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	0,86	0,82	11	
02	Arbeitnehmer/in	11		0,14	0,14	S11b	
	<b>Jugend</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09a	0,30	0,30	0,30	09a	KW 2035
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	<b>Sozialpädagogische Fachkräfte</b>						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	KU S 11b 2030
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,82	S11b	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
06	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,07	S11b	
07	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,77	S11b	
08	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	0,43	0,43	0,43	S11b	
09	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	0,50	0,50	0,50	S11b	
10	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
	<b>Jugendtreffs/-räume</b>						
01	Kursbetreuung	05	0,25	0,25			Aushilfskräfte bis 0,50 VZÄ bei Bedarf
02	Kursbetreuung	05	0,29	0,29	0,26	05	
03	Kursbetreuung	01	0,50	0,50			
	<b>Abteilung 50/4 - Schule und Bildung</b>						
	<b>Abteilungsleitung 50/4</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Abteilungsleitung 50/4</b>						
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
	<b>Verwaltung Schulen</b>						
01	Arbeitnehmer/in	10		1,00	1,00	09a	Schul-IT, Betreuung Digitalisierungsprozess in den Schulen, Umsetzung Stellenbewertung durch SBK Schul-IT, (1600 Endgeräte), vorbehaltlich Orga-Untersuchung, Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 1 angesiedelt werden, Umsetzung Stellenbewertung durch SBK
02	Arbeitnehmer/in	10		1,00			
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,77 0,23	09a S08b	
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				
04	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
05	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,64 0,23	04 09a	
	<b>Sozialpädagogische Fachkräfte für alle Schulen</b>						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,62	0,62	0,44 0,18	S08b S11b	
	<b>Schulsozialdienst, Beratung</b>						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S11b	
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	0,23 0,77	S12 S11b	
06	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50	0,50	0,50	S12	
	<b>Schulsekretariat</b>						

























Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Techn. Arbeitnehmer/in</b>						
04	Techn. Arbeitnehmer/in	10	0,00	1,00			Umweltingenieur, Redundanz Immissionsschutz, Wegfall 1,0 VZÄ
05	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00			KW-Vermerk 2029, Reduzierung -0,5 VZÄ Wegfall 1,00 VZÄ KW-Vermerk 2029, Reduzierung -1,00 VZÄ regelmäßige Beschäftigung von studentischen Hilfskräften
	<b>THH 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
	<b>Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt</b>						
	<b>Abteilung 67/0 - Umweltschutz und Bestattungen</b>						
	<b>Abteilungsleitung 67/0</b>						
01	Stadtamtman/-frau / 3. EA	A11	0,20				Verschiebung aus THH 12 (-0,20 VZÄ) in THH 13 (+0,20 VZÄ)
	<b>Bestattungen</b>						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				Verschiebung aus THH 12 (-0,95 VZÄ) in THH 13 (+0,95 VZÄ), Verschiebung aus THH 19 (-0,05 VZÄ) in THH 13 (+0,05 VZÄ), Korrektur aus Aufgabenverlagerung aus Bauhof gem. Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	06	0,50				Verschiebung aus THH 12 (-0,50 VZÄ) in THH 13 (+0,50 VZÄ)
	<b>THH 14 - nicht besetzt</b>						
	<b>THH 19 - Bauhof</b>						
	<b>Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt</b>						
	<b>Abteilung 67/3 - Bauhof (einschl. Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>						
	<b>Abteilungsleitung 67/3</b>						
01	Abteilungsleiter/in	12	0,00	0,50	0,50	12	Vollzug KW-Vermerk (ATZ Ende Fph in 2024)







Mandant 64000  
Abrechnungskreis

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein **Stellenplan Aufstellung**

Zeitraum 01.01.2025  
Seite - 60 -  
Stand 12.12.2024 14:23:25  
gedruckt 12.12.2024 14:23:25  
P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.24.10/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Arbeitnehmer/innen Instandhaltung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	06	0,50			Anpassung nach Orga.-Untersuchung, ATZ Aph 01/22 - 12/23, Fph 01/24 - 12/25, KW 2026
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung, KU-Vermerk EG 5
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Organisationsuntersuchung aus 2023 und Stellenbewertung
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Organisationsuntersuchung aus 2023 und Stellenbewertung
08	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Organisationsuntersuchung aus 2023 und Stellenbewertung
09	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Organisationsuntersuchung aus 2023 und Stellenbewertung
10	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Organisationsuntersuchung aus 2023 und Stellenbewertung
<b>Veranstaltung</b>						
<b>Vorarbeiter/in Veranstaltung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
<b>Arbeitnehmer/innen Veranstaltung</b>						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
<b>Verkehrsbeschilderung</b>						
<b>Vorarbeiter/in Verkehrsbeschilderung</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Vorarbeiter/in Verkehrsbeschilderung</b>					
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Arbeitnehmer/innen Verkehrsbeschilderung</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	04	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	04	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Werkstatt und Lager</b>					
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Straßenreinigung Kehrmaschine</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Straßenreinigung Sinkkastenreinigung</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung, KU-Vermerk EG 3
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Straßenreinigung Mülleimerentleerung</b>					
01	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Straßenreinigung Handreinigung</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung, KU-Vermerk EG 3
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	03	0,50			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Bereichsleitung Garten- und Landschaftsbau</b>					
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Grünflächen Extensive Pflege</b>					
	<b>Vorarbeiter/in Grünflächen Extensive Pflege</b>					
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Arbeitnehmer/innen Grünflächen Extensive Pflege</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>Arbeitnehmer/innen Grünflächen Extensive Pflege</b>					
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
05	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
06	Arbeitnehmer/in	03	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Grünflächen Intensive Pflege</b>					
	<b>Vorarbeiter/in Grünflächen Intensive Pflege</b>					
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Arbeitnehmer/innen Grünflächen Intensive Pflege</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
08	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
09	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
10	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
11	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
12	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
13	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
14	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
15	Arbeitnehmer/in	05	0,50			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
	<b>Vorarbeiter Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
	<b>Arbeitnehmer/innen Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00			Anpassung nach Orga.-Untersuchung

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Arbeitnehmer/innen Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
<b>Platzwarte für Sportplätze</b>							
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Anpassung nach Orga.-Untersuchung
<b>Sondervermögen</b>							
<b>Sondervermögen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten</b>							
<b>Innendienst</b>							
<b>Außendienst</b>							
01	Schwimmmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	KW 2038
02	Reinigungskraft	02	0,52	0,52	0,51	02	KW 2038
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald</b>							
<b>Leitung Eigenbetrieb Stadtwald</b>							
01	Forstrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	0,00	0,00	0,00	A13	Stelle aus dem Wirtschaftsplan im THH 1 abgebildet
<b>Innendienst</b>							
01	Forsttechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Buchhaltung	07	0,50	0,50	0,50	07	
03	Buchhaltung	06	1,00	1,00	1,00	06	
<b>Außendienst</b>							
01	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	8	KU EG 5 2037
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	7	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	5	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	5	

**Summe**

**847,45**

**835,34**

**655,56**

## Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2025 - Statistik - Aufteilung der Stellen nach Bereicher

	Stellenplan 2025 (in VZÄ)	Stellenplan 2024 (in VZÄ)	Veränderungen absolut (in VZÄ)	Veränderungen relativ (in Prozent)
Verwaltung und Sonstiges	487,66	477,97	9,69	2,03%
Kindertagesstätten (inkl. Quintett-Fachkräften)	351,76	349,35	2,41	0,69%
Sondervermögen (ohne Beamtenstellen)	8,02	8,02	0,00	0,00%
<b>Gesamt</b>	<b>847,44</b>	<b>835,34</b>	<b>12,10</b>	<b>1,45%</b>

**Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2025 -  
Anzahl der Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikante**

Übersicht gem. § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

	<b>Stellen 2025</b>	<b>besetzt am am 01.09.2024</b>	
<b>Amt 10</b>			
Stadtinspektor-Anwärter/in 3. EA	5	1	- Anwärterbezüge
Stadtassistenten-Anwärter/in 2. EA	6	3	- Anwärterbezüge
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	5	2	- Ausbildungsvergütung
Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatiker/in	1	0	- Ausbildungsvergütung
Auszubildende für den Beruf der/des Angestellte/r Bürokommunikation	1	0	- Ausbildungsvergütung
<b>Amt 32</b>			
Brandmeister-Anwärter 2. EA	6	0	- Bezüge
<b>Amt 50</b>			
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst (Anerkennungsjahr Erzieher/in)	22	5	- Vergütung
Praktikantinnen / Praktikanten für den Beruf Sozialassistenz	21	0	- Vergütung
<b>Stabsstelle "Büro des Oberbürgermeisters" - Pressestelle</b>			
Volontäre	2	1	- Vergütung tariflich
<b>Wald</b>			
Student-praxisintegriertes duales Studium	1	1	
Auszubildende für den Beruf der/des Forstwirtin / Forstwirtes	5	2	- Ausbildungsvergütung

**75,00**

**15,00**

**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	64.400,00	1.362.914,00	- 1.298.514,00	31.000,00	1.218.314,00	- 1.187.314,00
11102	Büro des Oberbürgermeisters	27.250,00	2.139.607,00	- 2.112.357,00	9.650,00	2.082.532,00	- 2.072.882,00
11105	Gleichstellung	500,00	69.432,00	- 68.932,00	300,00	69.232,00	- 68.932,00
11106	Personalrat	6.000,00	107.605,00	- 101.605,00	0,00	101.005,00	- 101.005,00
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	221.800,00	673.340,00	- 451.540,00	218.300,00	669.840,00	- 451.540,00
11201	Personalmanagement	664.700,00	3.894.116,00	- 3.229.416,00	364.800,00	3.737.616,00	- 3.372.816,00
11301	Organisatorische Dienstleistungen	5.200,00	61.713,00	- 56.513,00	0,00	47.513,00	- 47.513,00
11302	Arbeitsschutz	2.500,00	110.098,00	- 107.598,00	0,00	105.698,00	- 105.698,00
11303	Datenschutz	600,00	15.301,00	- 14.701,00	0,00	12.101,00	- 12.101,00
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	900,00	1.502.374,00	- 1.501.474,00	0,00	1.467.774,00	- 1.467.774,00
11402	Zentrale Dienstleistungen	336.800,00	1.755.053,00	- 1.418.253,00	291.500,00	1.716.083,00	- 1.424.583,00
11406	EDV-Dienstleistungen	16.700,00	2.196.220,00	- 2.179.520,00	0,00	2.057.720,00	- 2.057.720,00
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	159.735,00	- 153.835,00	0,00	142.035,00	- 142.035,00
11408	Grundstücksverkehr	17.000,00	657.351,00	- 640.351,00	9.007.000,00	1.299.151,00	7.707.849,00
11412	Gebäudemanagement	15.537.125,00	24.616.108,00	- 9.078.983,00	15.446.800,00	24.186.108,00	- 8.739.308,00
11430	Bauhof	4.688.000,00	7.038.293,00	- 2.350.293,00	4.776.770,00	7.809.663,00	- 3.032.893,00
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.123.757,00	- 1.088.657,00	0,00	1.033.857,00	- 1.033.857,00
11602	Beteiligungen	3.000,00	9.979.306,00	- 9.976.306,00	0,00	9.894.606,00	- 9.894.606,00
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.156.499,00	- 1.103.999,00	50.000,00	1.145.499,00	- 1.095.499,00
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	269.225,00	- 264.625,00	0,00	255.525,00	- 255.525,00
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.800,00	535.207,00	- 519.407,00	1.500,00	503.107,00	- 501.607,00
11612	Einziehung von Forderungen	83.300,00	511.030,00	- 427.730,00	70.500,00	495.730,00	- 425.230,00
11801	Rechnungsprüfung	16.600,00	336.087,00	- 319.487,00	5.000,00	301.487,00	- 296.487,00
11901	Justitiartätigkeit	15.300,00	444.631,00	- 429.331,00	100,00	399.731,00	- 399.631,00
11903	Widerspruchsbehörde	3.100,00	30.532,00	- 27.432,00	2.000,00	27.232,00	- 25.232,00
12101	Statistiken und Wahlen	42.775,00	305.058,00	- 262.283,00	40.075,00	292.258,00	- 252.183,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	150.800,00	911.754,00	- 760.954,00	129.100,00	857.804,00	- 728.704,00
12202	Bußgeldangelegenheiten	2.900,00	23.200,00	- 20.300,00	0,00	8.600,00	- 8.600,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	282.200,00	755.144,00	- 472.944,00	270.300,00	739.744,00	- 469.444,00
12206	Gewerbeaufsicht	51.600,00	422.414,00	- 370.814,00	41.000,00	372.114,00	- 331.114,00
12208	Personenstandsangelegenheiten	73.900,00	392.031,00	- 318.131,00	61.400,00	333.631,00	- 272.231,00
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	126.200,00	318.870,00	- 192.670,00	120.000,00	286.470,00	- 166.470,00
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	342.000,00	484.663,00	- 142.663,00	327.700,00	442.463,00	- 114.763,00
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	54.000,00	175.067,00	- 121.067,00	50.000,00	141.617,00	- 91.617,00
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	129.300,00	4.400.384,00	- 4.271.084,00	62.500,00	3.795.145,00	- 3.732.645,00

## Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.238.100,00	5.294.931,00	- 4.056.831,00	1.194.400,00	5.156.256,00	- 3.961.856,00
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2.000,00	798.583,00	- 796.583,00	2.000,00	869.553,00	- 867.553,00
25201	Stadtarchiv	4.500,00	296.646,00	- 292.146,00	200,00	289.446,00	- 289.246,00
25202	Museum	46.800,00	974.687,00	- 927.887,00	19.000,00	888.487,00	- 869.487,00
27201	Mediathek	56.200,00	1.280.365,00	- 1.224.165,00	40.100,00	1.196.765,00	- 1.156.665,00
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	60.850,00	1.076.126,00	- 1.015.276,00	55.250,00	1.030.626,00	- 975.376,00
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	506.900,00	812.016,00	- 305.116,00	501.500,00	794.016,00	- 292.516,00
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	3.034.650,00	3.235.767,00	- 201.117,00	3.029.450,00	3.216.767,00	- 187.317,00
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	509.409,00	- 508.809,00	0,00	508.509,00	- 508.509,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.979.100,00	2.811.947,00	- 832.847,00	1.970.000,00	2.801.837,00	- 831.837,00
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	339.000,00	1.320.268,00	- 981.268,00	328.000,00	1.243.448,00	- 915.448,00
33101	Freiwillige soziale Leistungen	9.100,00	900.832,00	- 891.732,00	700,00	856.982,00	- 856.282,00
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	64.700,00	513.898,00	- 449.198,00	58.000,00	506.698,00	- 448.698,00
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.200,00	112.947,00	- 111.747,00	300,00	110.447,00	- 110.147,00
36201	Allgemeine Jugendarbeit	220.650,00	2.274.780,00	- 2.054.130,00	189.150,00	2.236.450,00	- 2.047.300,00
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	21.718.450,00	28.432.504,00	- 6.714.054,00	21.146.550,00	27.891.504,00	- 6.744.954,00
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	600,00	1.773.105,00	- 1.772.505,00	0,00	1.758.525,00	- 1.758.525,00
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	98.800,00	317.143,00	- 218.343,00	95.100,00	319.543,00	- 224.443,00
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	541.936,00	- 541.936,00	0,00	812.611,00	- 812.611,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	500,00	1.075.005,00	- 1.074.505,00	500,00	1.067.055,00	- 1.066.555,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	22.900,00	1.479.646,00	- 1.456.746,00	0,00	1.449.846,00	- 1.449.846,00
52101	Bauaufsicht	221.600,00	625.787,00	- 404.187,00	204.000,00	592.087,00	- 388.087,00
52201	Wohnungsbauförderung	400,00	15.427,00	- 15.027,00	0,00	14.027,00	- 14.027,00
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	3.288.190,00	8.024.635,00	- 4.736.445,00	4.729.200,00	8.910.375,00	- 4.181.175,00
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	1.900,00	457.074,00	- 455.174,00	0,00	322.094,00	- 322.094,00
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	157.560,00	1.760.947,00	- 1.603.387,00	287.200,00	2.424.072,00	- 2.136.872,00
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	1.920.200,00	3.504,00	1.916.696,00	1.920.000,00	2.604,00	1.917.396,00
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.400,00	158.941,00	- 156.541,00	2.000,00	94.330,00	- 92.330,00
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	759.600,00	1.925.319,00	- 1.165.719,00	756.200,00	1.866.463,00	- 1.110.263,00

**Haushaltsquerschnitt**

<b>Produkt</b>		<b>Erträge und Aufwendungen</b>			<b>Ein- und Auszahlungen</b>		
		<b>Teilergebnishaushalt</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Jahresergebnis</b>
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.200,00	904.247,00	- 900.047,00	3.000,00	902.847,00	- 899.847,00
54601	Parkeinrichtungen	83.700,00	711.050,00	- 627.350,00	83.500,00	687.850,00	- 604.350,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	47.300,00	3.542.898,00	- 3.495.598,00	45.000,00	4.530.329,00	- 4.485.329,00
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	9.250,00	1.958.712,00	- 1.949.462,00	3.750,00	1.646.612,00	- 1.642.862,00
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.500,00	1.179.532,00	- 1.159.032,00	5.000,00	1.026.632,00	- 1.021.632,00
55301	Betrieb von Friedhöfen	187.620,00	1.017.040,00	- 829.420,00	187.620,00	798.560,00	- 610.940,00
55302	Bestattungen	160.000,00	152.714,00	7.286,00	160.000,00	151.014,00	8.986,00
55503	Förderung der Landwirtschaft	88.950,00	1.104.181,00	- 1.015.231,00	50,00	285.881,00	- 285.831,00
56101	Umweltschutz	55.500,00	1.166.834,00	- 1.111.334,00	37.000,00	1.276.334,00	- 1.239.334,00
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	23.612,00	- 23.312,00	0,00	23.112,00	- 23.112,00
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	14.900,00	820.829,00	- 805.929,00	10.000,00	761.929,00	- 751.929,00
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	30.000,00	289.157,00	- 259.157,00	29.900,00	291.777,00	- 261.877,00
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.221.268,00	257.496.042,00	52.725.226,00	313.298.276,00	258.171.434,00	55.126.842,00
<b>Summe:</b>		<b>369.761.288,00</b>	<b>408.249.142,00</b>	<b>38.487.854,00</b>	<b>381.769.191,00</b>	<b>407.944.739,00</b>	<b>26.175.548,00</b>

**Vermögensrechnung 2016**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	558.517.840,17	513.999.647,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.414.216,43	37.295.650,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	637.745,36	562.981,82
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.163.595,22	14.567.922,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.607.666,57	19.682.171,36
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.369.575,01	1.370.975,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	1.111.598,84
1.2.	Sachanlagen	379.102.931,72	341.421.551,90
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.235,49	1.426.235,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.860.835,83	34.605.602,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.486.968,76	100.994.042,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	155.266.263,04	157.459.643,78
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.670,99	167.885,79
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.892.567,27	4.938.401,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.851.720,94	1.737.170,03
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.560.870,31	4.348.148,67
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.598.799,09	35.744.421,49
1.3.	Finanzanlagen	141.000.692,02	135.282.445,27
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.624.928,71	39.768.928,71
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.067.038,10	6.100.450,89
1.3.3.	Beteiligungen	102.500,00	102.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.008.958,45	4.534.014,70
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.374.825,28	45.374.825,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	14.208.029,28	14.805.016,95
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480.948,21	441.531,33
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.133.463,99	24.155.177,41
2.	Umlaufvermögen	235.396.927,19	255.845.160,25
2.1.	Vorräte	2.299.265,67	2.343.186,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.866,11	43.238,82
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.254.399,56	2.299.948,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.947.511,43	7.863.872,38

Vermögensrechnung 2016  
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)  
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr 2016	Vorjahr 2015
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.632.837,61	3.274.863,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.937.688,05	1.882.460,14
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	446.757,02	180.360,48
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.556,83	37.571,66
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	197.553,28	222.745,51
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.685.118,64	2.265.871,14
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	221.150.150,09	245.638.101,05
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.852,17	3.088.919,05
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.852,17	3.088.919,05
	Summe Aktiv	796.954.619,53	772.933.726,51
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	684.719.525,12	654.889.312,76
1.1.	Kapitalrücklage	630.055.519,38	480.171.075,30
1.2.	Sonstige Rücklagen	24.041.142,84	24.883.951,80
1.3.	Ergebnisvortrag		119.832.602,65
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.622.862,90	30.001.683,01
2.	Sonderposten	85.020.276,27	91.917.273,49
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.700.000,00	30.900.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	46.957.454,09	46.501.086,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.714.761,70	16.865.890,78
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.450.369,29	29.608.745,23
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	792.323,10	26.450,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.396.045,10	3.416.594,18
2.7.	sonstige Sonderposten	10.966.777,08	11.099.593,30
3.	Rückstellungen	22.692.541,19	22.039.142,62
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.451.389,93	20.304.904,68
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.241.151,26	1.734.237,94
4.	Verbindlichkeiten	4.416.407,19	3.886.978,65

**Vermögensrechnung 2016**  
**Mehrhauptsicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	Ihd.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
	<b>Summe Passiv</b>	<b>796.954.619,53</b>	<b>772.933.726,51</b>

**Vermögensrechnung 2016**  
**Mehrhauptsicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	Ihd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	<b>Aktivseite</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>558.517.840,17</b>	<b>513.999.647,21</b>
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>38.414.216,43</b>	<b>37.295.650,04</b>
1.1.1.	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>637.745,36</b>	<b>562.981,82</b>
	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.	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>14.163.595,22</b>	<b>14.567.922,85</b>
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.163.595,22	14.567.922,85
1.1.3.	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>19.607.666,57</b>	<b>19.682.171,36</b>
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.607.666,57	19.682.171,36
1.1.4.	<b>Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>1.369.575,01</b>	<b>1.370.975,17</b>
	01400000 Geschäfts- oder Firmenwert	1.369.575,01	1.370.975,17
1.1.5.	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.635.634,27</b>	<b>1.111.598,84</b>
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	1.111.598,84
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	<b>379.102.931,72</b>	<b>341.421.551,90</b>
1.2.1.	<b>Wald, Forsten</b>	<b>1.426.235,49</b>	<b>1.426.235,49</b>
	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.	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>39.860.835,83</b>	<b>34.605.602,95</b>
	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
<b>1.2.3.</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>120.486.968,76</b>	<b>100.994.042,18</b>
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	Ihd.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
<b>1.2.4.</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>155.266.263,04</b>	<b>157.459.643,78</b>
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	Abwassersammelungsanlagen	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
<b>1.2.5.</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>158.670,99</b>	<b>167.885,79</b>
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
<b>1.2.6.</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>4.892.567,27</b>	<b>4.938.401,52</b>
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
<b>1.2.7.</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.851.720,94</b>	<b>1.737.170,03</b>
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
<b>1.2.8.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.560.870,31</b>	<b>4.348.148,67</b>
08210000	Betriebsausstattung	2.488.092,76	2.394.448,51

**Vermögensrechnung 2016  
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)  
zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	lfd. 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
<b>1.2.10.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>50.598.799,09</b>	<b>35.744.421,49</b>
09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	466.734,56	365.307,94
09600000	Anlagen im Bau	50.132.064,53	35.379.113,55
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>141.000.692,02</b>	<b>135.282.445,27</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>46.624.928,71</b>	<b>39.768.928,71</b>
10120000	Nicht börsennotierte Anteile	46.624.928,71	39.768.928,71
<b>1.3.2.</b>	<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>6.067.038,10</b>	<b>6.100.450,89</b>
10220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	6.067.038,10	6.100.450,89
<b>1.3.3.</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
11190000	Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	102.500,00	102.500,00
<b>1.3.4.</b>	<b>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>4.008.958,45</b>	<b>4.534.014,70</b>
11220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	4.008.958,45	4.534.014,70
<b>1.3.5.</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>45.374.825,28</b>	<b>45.374.825,28</b>
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
<b>1.3.6.</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>14.208.029,28</b>	<b>14.805.016,95</b>
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
<b>1.3.7.</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>480.948,21</b>	<b>441.531,33</b>
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
<b>1.3.8.</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>24.133.463,99</b>	<b>24.155.177,41</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>235.396.927,19</b>	<b>255.845.160,25</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.299.265,67</b>	<b>2.343.186,82</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>44.866,11</b>	<b>43.238,82</b>
14110000	Rohstoffe	2.018,66	214,20
14120000	Hilfsstoffe	2.117,15	2.117,15
14130000	Betriebsstoffe	40.730,30	40.907,47
<b>2.1.3.</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>2.254.399,56</b>	<b>2.299.948,00</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.947.511,43</b>	<b>7.863.872,38</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.632.837,61</b>	<b>3.274.863,45</b>
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
<b>2.2.2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.937.688,05</b>	<b>1.882.460,14</b>
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
<b>2.2.3.</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>446.757,02</b>	<b>180.360,48</b>
16100000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	446.757,02	180.360,48
<b>2.2.5.</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>47.556,83</b>	<b>37.571,66</b>
16310000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	47.556,83	37.571,66
<b>2.2.6.</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>197.553,28</b>	<b>222.745,51</b>
16410000	gegen den Bund	5.863,56	1.364,10

**Vermögensrechnung 2016  
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)  
zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	lfd. 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
<b>2.2.7.</b>	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.685.118,64</b>	<b>2.265.871,14</b>
17950000	USt.-Vorauszahlungen lfd. Jahr	4.685.118,64	2.265.871,14
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>221.150.150,09</b>	<b>245.638.101,05</b>
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
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.039.852,17</b>	<b>3.088.919,05</b>
<b>4.2.</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.039.852,17</b>	<b>3.088.919,05</b>
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.852,02	3.088.901,05
19500010	Rechnungsabgrenzung Überzahlungen	0,15	18,00
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>796.954.619,53</b>	<b>772.933.726,51</b>
	<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>684.719.525,12</b>	<b>654.889.312,76</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>630.055.519,38</b>	<b>480.171.075,30</b>
20100000	Kapitalrücklage	630.055.519,38	480.171.075,30
<b>1.2.</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>24.041.142,84</b>	<b>24.883.951,80</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>119.832.602,65</b>
20310000	Jahresgewinn/-verlust		119.832.602,65
<b>1.4.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>30.622.862,90</b>	<b>30.001.683,01</b>
20410000	Jahresgewinn/-verlust	30.622.862,90	30.001.683,01
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>85.020.276,27</b>	<b>91.917.273,49</b>
<b>2.1.</b>	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>30.900.000,00</b>
22000000	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.700.000,00	30.900.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>46.957.454,09</b>	<b>46.501.086,01</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>16.714.761,70</b>	<b>16.865.890,78</b>
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

KIS-KRW | 20.12.2019 | 09:29:59 | 19/12 | Vermögensrechnung 2016 / Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)  
Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016  
KIS-KRW | Fibu\_Vorlagen | Vermögensrechnung\_Bilanz.Ist | L0019 | V0001 | \$

### 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
<b>2.2.2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>29.450.369,29</b>	<b>29.608.745,23</b>
23250000	Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	29.450.369,29	29.608.745,23
<b>2.2.3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>792.323,10</b>	<b>26.450,00</b>
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
<b>2.5.</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>3.396.045,10</b>	<b>3.416.594,18</b>
23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.396.045,10	3.416.594,18
<b>2.7.</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>10.966.777,08</b>	<b>11.099.593,30</b>
23990000	Sonstige Sonderposten / Sonstige	10.966.777,08	11.099.593,30
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>22.692.541,19</b>	<b>22.039.142,62</b>
<b>3.1.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>21.451.389,93</b>	<b>20.304.904,68</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.241.151,26</b>	<b>1.734.237,94</b>
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	Ihd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.416.407,19</b>	<b>3.886.978,65</b>
<b>4.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>99.976,43</b>	<b>121.689,85</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>99.976,43</b>	<b>121.689,85</b>
31543100	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	99.976,43	121.689,85
<b>4.3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>91.807,18</b>	<b>122.997,37</b>
33400000	Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	91.807,18	122.997,37
<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.394.983,22</b>	<b>1.302.776,08</b>
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
<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>157.701,96</b>	<b>63.654,82</b>
36510000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.627,52	15.621,08
36590000	Privater Bereich - Sonstige	63.074,44	48.033,74
<b>4.7.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>192.661,50</b>	<b>171.657,92</b>
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
<b>4.9.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>290.173,80</b>	<b>301.842,85</b>
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
<b>4.10.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>50.281,00</b>	<b>122.251,66</b>
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
<b>4.11.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.138.822,10</b>	<b>1.680.108,10</b>
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. Kautionen	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
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>105.869,76</b>	<b>201.018,99</b>
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
	<b>Summe Passiv</b>	<b>796.954.619,53</b>	<b>772.933.726,51</b>

**Vermögensrechnung 2016**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2016**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2016	Vorjahr 2015
	<b>Aktivseite</b>		
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
	<b>Passivseite</b>		
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.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.436.920,01</b>	<b>2.296.329,22</b>
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.436.920,01</b>	<b>2.296.329,22</b>
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.	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>992.572,61</b>	<b>1.536.870,78</b>
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	992.572,61	1.536.870,78
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>693.754,46</b>	<b>814.253,24</b>
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
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.436.920,01</b>	<b>2.296.329,22</b>
Passivseite			
1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>-37.824,18</b>	
1.4.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-37.824,18</b>	
20410000	Jahresgewinn/-verlust	-37.824,18	
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.474.744,19</b>	<b>2.296.329,22</b>
4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.474.744,19</b>	<b>2.296.329,22</b>
37910018	Abgabe Kfz-Scheine	683,20	576,45
37910019	Abgabe Fischereischecke	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
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	568.517.640,17	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.  
Filterangaben: Keine  
KIS-KRW/ KISAnlagenAuswertung | AnlagenachweisNachBilanzgliederung.lst | L0001 | V0001 | S | Gemalt Muster 20 (zu § 50 GemHVO)











