

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	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.837.081,08	18.595.856,68	20.239.485,00	21.071.485,00	22.072.485,00	23.126.685,00
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.157.039,74	299.695.241,68	366.264.720,00	388.341.820,00	416.628.220,00	419.443.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.513.125,90	53.318.346,72	58.419.278,00	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	29.348.480,00	29.920.905,00	27.215.655,00	27.602.305,00
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	248.835.471,00	269.841.371,00	258.825.271,00	259.818.300,00
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	23.120.250,00	21.936.250,00	21.876.900,00	21.829.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.135.532,68	339.655.687,72	388.395.600,00	412.458.495,00	402.520.552,00	407.826.628,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.021.507,06	- 39.960.446,04	- 22.130.880,00	- 24.116.675,00	14.107.668,00	11.617.092,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.224.389,72	3.456.245,00	3.289.826,00	3.394.915,00	3.507.587,00	3.617.886,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.245.896,78	- 36.504.201,04	- 18.841.054,00	- 20.721.760,00	17.615.255,00	15.234.978,00
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
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.242.567,22	- 36.504.201,04	- 18.841.054,00	- 20.721.760,00	17.615.255,00	15.234.978,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.834.513,73	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
	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	28.570.000,00	29.510.000,00	30.860.000,00	32.070.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.604.666,56	13.200.000,00	13.680.000,00	13.990.000,00	14.260.000,00	14.600.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.930.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.170.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.837.081,08	18.595.856,68	20.239.485,00	21.071.485,00	22.072.485,00	23.126.685,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	377.839,40	118.000,00	161.000,00	50.000,00	46.000,00	50.000,00
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.805,62	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75.542,66	85.600,00	88.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	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	12.401.030,89	17.562.481,68	19.339.050,00	20.292.050,00	21.297.050,00	22.348.050,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 87.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	589.725,00	600.785,00	600.785,00	600.785,00	599.985,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	574,76	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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)	723.158,91	383.650,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.866,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.146,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.318,39	3.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	759.091,76	690.400,00	764.300,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00
	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	803,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	43220000 Entgelte	341.709,94	293.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	43220100 Entgelte	480.196,03	795.500,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
	43220200 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	43224000 Bestattungswesen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	151.269,34	155.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.970.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00	3.128.590,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.640,84	16.450,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten	945.877,81	1.232.750,00	1.266.750,00	1.271.750,00	1.271.750,00	1.271.750,00
	44120100 Mieten und Pachten	50.377,27	59.300,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	44120200 Mieten und Pachten	37.764,01	35.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	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
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.543.118,88	1.385.000,00	1.655.000,00	1.660.000,00	1.715.000,00	1.720.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	69.140,16	49.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.791,99	25.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	120.738,65	120.600,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	25.868,34	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	94.533,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	11.770,88	264.000,00	125.500,00	130.500,00	135.500,00	140.500,00
	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
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	218.441,25	128.000,00	797.900,00	597.900,00	77.900,00	77.900,00
	44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.032,98	37.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	361.288,37	426.650,00	428.100,00	438.100,00	448.100,00	458.100,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	81.610,47	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	- 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.691.787,24	8.838.245,00	9.064.495,00	9.045.995,00	9.045.895,00	9.048.795,00
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320,00	4.000,00	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	350.525,47	271.900,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	199,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
	46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	14.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	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
	46270000 Versicherungserstattungen	61.546,54	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	237.207,36	230.195,00	196.045,00	196.045,00	195.945,00	195.845,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	504,20	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.743,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	46290500 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46291300 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.157.039,74	299.695.241,68	366.264.720,00	388.341.820,00	416.628.220,00	419.443.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.513.125,90	53.318.346,72	58.419.278,00	61.178.398,00	64.074.755,00	67.123.502,00
	50120000 Beigeordnete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50130000 Ortsvorsteher	54.099,20	58.907,76	64.982,00	68.231,00	71.643,00	75.225,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	172.741,50	185.200,00	185.200,00	185.200,00	184.200,00	180.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220.330,31	208.500,00	243.500,00	248.500,00	237.500,00	242.500,00
	50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.861.335,86	3.085.649,44	3.408.236,00	3.578.646,00	3.757.578,00	3.945.453,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.762,18	34.105.114,02	37.735.604,00	39.622.377,00	41.603.502,00	43.683.673,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	70.536,25	305.713,43	336.616,00	345.946,00	355.744,00	366.031,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 22.799,73	585.200,00	585.200,00	604.000,00	622.700,00	641.600,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 136,90	2.719.620,48	3.008.492,00	3.158.921,00	3.316.868,00	3.482.709,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	445,63	7.259.126,87	8.024.218,00	8.425.426,00	8.846.698,00	9.289.028,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	147.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	36.923,42	40.729,00	42.768,00	44.906,00	47.151,00
	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	48.374,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	95.600,00	95.600,00	98.400,00	101.000,00	104.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	929.975,00	930.175,00	935.800,00	964.600,00	994.800,00
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer	0,00	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	0,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00	1.272.700,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152.099,18	32.114.987,00	29.348.480,00	29.920.905,00	27.215.655,00	27.602.305,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	324.330,60	410.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00
	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	87.680,61	144.900,00	126.200,00	127.200,00	127.200,00	128.200,00
	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	94.536,97	135.650,00	215.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
	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	843.721,48	981.500,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
	52240100 Abwasserentgelte	12.562,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52240800 Abwasserentgelte	278,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	1.376.674,24	1.469.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	19.286,43	37.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.173.640,66	1.357.000,00	1.408.000,00	1.408.500,00	1.409.000,00	1.409.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.177,84	68.600,00	78.600,00	78.600,00	79.600,00	79.600,00
	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
	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
	52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	2.100.000,00	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	0,00	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	207.656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	21.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.655.670,16	1.911.350,00	2.059.350,00	2.063.350,00	2.063.350,00	2.063.350,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281.128,72	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.943.616,25	2.397.000,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	449.661,69	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119.737,04	137.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	52330400 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205.969,93	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	387.703,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	68.812,54	36.000,00	40.500,00	39.000,00	39.000,00	37.000,00
	52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	56.369,11	350.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	431.653,92	424.150,00	450.150,00	455.150,00	460.150,00	465.150,00
	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	154.753,51	152.550,00	524.550,00	425.050,00	439.050,00	515.050,00
	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	414.562,04	522.250,00	465.700,00	464.700,00	477.700,00	460.700,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.744,56	15.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	663.203,64	856.375,00	718.225,00	616.725,00	591.225,00	591.225,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.360,96	2.332.675,00	382.075,00	87.000,00	175.750,00	46.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.582,61	50.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00
	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	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.403.375,48	1.416.400,00	1.555.400,00	1.579.400,00	1.652.400,00	1.678.400,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	218.110,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52420200 Essenskosten	0,00	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, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.388,01	18.750,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.600,00
	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

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
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	64.999,74	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
	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	150.890,78	310.050,00	296.550,00	294.550,00	297.550,00	295.550,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	235.184,38	223.800,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	4.734,23	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	111.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	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	2.686.134,41	3.007.300,00	3.049.000,00	3.101.000,00	3.152.000,00	3.203.000,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329.654,56	385.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.549,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	41.866,52	46.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.746,04	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.510,00
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	36.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	239.571,71	280.000,00	250.000,00	251.500,00	253.000,00	254.500,00
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	25.777,44	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	57.825,08	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149.169,63	436.100,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	156.350,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80.394,30	166.000,00	184.000,00	129.000,00	131.000,00	99.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110.335,16	38.800,00	66.800,00	41.800,00	66.800,00	31.800,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72.690,74	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.850,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.634,45	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.603,31	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

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
	52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	498.409,46	1.176.500,00	1.364.070,00	1.303.070,00	959.070,00	1.079.070,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289.617,51	415.100,00	355.600,00	355.600,00	345.600,00	345.600,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.733,46	352.777,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.289,98	145.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.257,34	227.000,00	209.500,00	217.000,00	207.000,00	217.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.776,11	42.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	168.369,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.654,52	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.123,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.531,46	37.000,00	44.500,00	37.000,00	44.500,00	37.000,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.012,31	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	18.884.032,00	19.928.471,00	20.678.471,00	21.428.471,00	22.178.471,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	201.790,00	166.190,00	166.190,00	166.190,00	166.190,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	844.155,00	844.155,00	844.155,00	844.155,00	844.155,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00	381.500,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	731.558,00	731.558,00	731.558,00	731.558,00	731.558,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	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 Schulumhallen	0,00	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	0,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00

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
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	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	0,00	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	0,00	1.538.850,00	2.290.100,00	3.040.100,00	3.790.100,00	4.540.100,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.341.015,00	6.554.602,00	6.554.602,00	6.554.602,00	6.554.602,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00	162.480,00
	53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen	0,00	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	0,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.182.516,00	1.286.016,00	1.286.016,00	1.286.016,00	1.286.016,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	598.120,00	635.620,00	635.620,00	635.620,00	635.620,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.142.848,00	1.215.050,00	1.215.050,00	1.215.050,00	1.215.050,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.248.343,11	204.104.550,00	248.835.471,00	269.841.371,00	258.825.271,00	259.818.300,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	4.103.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	0,00	4.686.000,00	4.949.000,00	5.144.500,00	5.497.500,00	5.784.000,00

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
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	346.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	43.369,41	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	190.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	54144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.636.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.871,36	40.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.073.270,84	911.500,00	999.771,00	1.021.771,00	1.011.771,00	476.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	52.065,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	65.078,48	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	45.311,27	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	114.092,17	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	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
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	215.506,90	92.500,00	137.500,00	107.500,00	82.500,00	72.500,00
	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
	54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	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	260.119,89	300.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.319,14	7.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.832,57	61.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312.128,33	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47.602.900,00	54.296.300,00	51.107.200,00	51.444.500,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	162.100.000,00	179.000.000,00	170.900.000,00	171.800.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.263,62	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	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	1.006.469,60	1.120.000,00	1.175.000,00	1.213.000,00	1.251.000,00	1.292.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	127.786,01	579.500,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.090,36	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	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	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.678,50	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	0,00	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	28.939,75	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.260.729,61	23.255.512,00	23.120.250,00	21.936.250,00	21.876.900,00	21.829.250,00
	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	349.494,99	512.490,00	604.440,00	585.240,00	585.740,00	576.240,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	115.519,03	112.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	56120200 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37.792,58	55.950,00	55.500,00	58.100,00	56.100,00	56.100,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.996,20	4.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196.775,05	257.180,00	101.050,00	103.550,00	101.150,00	101.350,00
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.863.465,65	2.193.650,00	1.965.460,00	1.830.460,00	1.814.560,00	1.794.560,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.610,59	68.500,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	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	8.520.000,00	9.420.000,00	9.573.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00
	56220000 Leasing	38.287,25	42.800,00	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.500,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	1.845.344,74	1.927.000,00	1.787.500,00	1.662.500,00	1.662.500,00	1.632.500,00
	56240000 Datenverarbeitung	569.823,26	915.200,00	1.049.600,00	849.600,00	859.600,00	874.600,00
	56240100 Datenverarbeitung	30.665,75	89.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	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	546.761,45	718.600,00	529.600,00	484.600,00	499.600,00	484.600,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	70.984,09	30.017,00	20.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	19.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.106,30	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	498.229,36	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.049,58	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	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	38.310,60	20.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	85.732,81	298.620,00	301.060,00	296.410,00	296.560,00	294.760,00
	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	75.827,76	96.250,00	96.270,00	95.770,00	96.570,00	95.470,00
	56330000 Porto und Versandkosten	77.461,35	212.260,00	232.710,00	226.360,00	202.460,00	172.460,00
	56330100 Porto und Versandkosten	168,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	112.844,73	129.900,00	134.460,00	135.460,00	135.460,00	136.460,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	914,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren	28.002,96	42.000,00	32.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	133.193,97	95.350,00	131.850,00	136.850,00	141.850,00	141.850,00
	56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	132.600,04	190.500,00	197.500,00	232.500,00	198.000,00	198.000,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	2.338,35	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	56360200 Öffentlichkeitsarbeit	14.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56370000 Bankgebühren	33.060,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	741.762,04	822.500,00	841.090,00	844.190,00	848.790,00	846.790,00
	56410100 Versicherungsbeiträge	479,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410200 Versicherungsbeiträge	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56410600 Versicherungsbeiträge	1.710,29	0,00	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	85.237,91	94.145,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.360,00
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	82.982,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56650000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56810000 Grundsteuer	8.529,28	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56811100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	13.464,99	15.800,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56930000 Repräsentationen	66.239,91	126.700,00	180.200,00	103.700,00	108.500,00	166.000,00
	56930100 Repräsentationen	3.423,77	2.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	452.880,39	102.200,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	49.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.624,33	30.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.135.532,68	339.655.687,72	388.395.600,00	412.458.495,00	402.520.552,00	407.826.628,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.021.507,06	- 39.960.446,04	- 22.130.880,00	- 24.116.675,00	14.107.668,00	11.617.092,00
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
	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	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00
	47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	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)	3.912.017,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	64.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57691000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.224.389,72	3.456.245,00	3.289.826,00	3.394.915,00	3.507.587,00	3.617.886,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.245.896,78	- 36.504.201,04	- 18.841.054,00	- 20.721.760,00	17.615.255,00	15.234.978,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49900000 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
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	3.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Einzelverrechnung	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Umlagenverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Einzelverrechnung	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40.242.567,22</u>	<u>- 36.504.201,04</u>	<u>- 18.841.054,00</u>	<u>- 20.721.760,00</u>	<u>17.615.255,00</u>	<u>15.234.978,00</u>

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.247.823,49	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.561.432,94	18.006.131,68	19.638.700,00	20.470.700,00	21.471.700,00	22.526.700,00
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.720.424,18	294.134.226,68	360.783.245,00	382.860.345,00	411.146.745,00	413.960.045,00
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	29.348.480,00	29.920.905,00	27.215.655,00	27.602.305,00
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	248.835.471,00	269.841.371,00	258.825.271,00	259.818.300,00
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	19.520.250,00	18.336.250,00	18.276.900,00	18.229.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.283.912,31	314.739.180,72	362.436.454,00	385.743.724,00	375.026.981,00	379.552.857,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.436.511,87	- 20.604.954,04	- 1.653.209,00	- 2.883.379,00	36.119.764,00	34.407.188,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.600.718,01	3.456.245,00	3.289.826,00	3.394.915,00	3.507.587,00	3.617.886,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.037.229,88	- 17.148.709,04	1.636.617,00	511.536,00	39.627.351,00	38.025.074,00
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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.033.435,74	- 17.148.709,04	1.636.617,00	511.536,00	39.627.351,00	38.025.074,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.831,05	3.077.000,00	521.970,00	0,00	0,00	0,00

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	5.747.200,00	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.084,14	9.669.040,00	18.346.178,00	4.224.433,00	1.979.564,00	1.049.786,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.100.752,81	2.272.000,00	1.462.000,00	735.000,00	660.000,00	765.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.631.297,00	27.503.375,00	19.032.151,00	22.681.181,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.139.209,13	52.848.759,00	24.568.951,00	27.266.181,00	22.025.931,00	14.033.750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.948.124,99	- 43.179.719,00	- 6.222.773,00	- 23.041.748,00	- 20.046.367,00	- 12.983.964,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.914.689,25	- 60.328.428,04	- 4.586.156,00	- 22.530.212,00	19.580.984,00	25.041.110,00
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.200,95	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00	- 23.413,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	55.022.815,27	60.592.357,04	4.786.748,00	22.680.727,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	28.915.156,41	0,00	0,00	0,00	19.497.627,00	25.017.697,00
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	4.786.748,00	22.680.727,00	- 19.497.627,00	- 25.017.697,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.916.684,51	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.890.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.974.088,89	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 26.107.658,86	- 60.592.357,04	- 4.786.748,00	- 22.680.727,00	19.497.627,00	25.017.697,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.733.234,79	- 17.412.638,04	1.436.025,00	361.021,00	39.543.994,00	38.001.661,00

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
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

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.247.823,49	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
	60110000 Grundsteuer A	25.949,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	60120000 Grundsteuer B	1.072.951,68	1.100.000,00	1.100.000,00	2.750.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00
	60130000 Gewerbesteuer	203.509.603,51	200.000.000,00	260.000.000,00	278.400.000,00	301.900.000,00	301.900.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.131.283,60	26.950.000,00	28.570.000,00	29.510.000,00	30.860.000,00	32.070.000,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.977.855,44	13.200.000,00	13.680.000,00	13.990.000,00	14.260.000,00	14.600.000,00
	60310000 Vergnügungssteuer	199.990,48	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	525.487,26	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60330000 Hundesteuer	200.217,82	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.604.484,64	2.800.000,00	2.930.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.170.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.561.432,94	18.006.131,68	19.638.700,00	20.470.700,00	21.471.700,00	22.526.700,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61130000 Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	412.930,30	118.000,00	161.000,00	50.000,00	46.000,00	50.000,00
	61441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.334,39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	108.742,54	117.600,00	124.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	61442400 Zuweisungen vom Land	9.200,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.977.224,88	17.566.481,68	19.344.050,00	20.297.050,00	21.302.050,00	22.353.050,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	62114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	- 402,26	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00

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
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	62134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	369,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	62134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	477.685,81	275.000,00	447.000,00	448.500,00	449.500,00	450.500,00
	62140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.282,52	1.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	62144000 Rückzahlung gewährter Hilfen	16.373,49	20.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	62144001 Rückzahlung gewährter Hilfen	275,00	26.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	62322000 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
	62392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.147.778,94	1.750.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
	62392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	526.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	63110000 Passgebühren	221.092,60	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	726.783,41	383.650,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	3.203,78	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	63160000 Widerspruchsgebühren	1.762,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.649,44	3.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	757.836,17	690.400,00	764.300,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00
	63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.862,75	307.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	63210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	738,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	63220000 Entgelte	332.092,56	293.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	63220100 Entgelte	508.500,96	795.500,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
	63220200 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	63220700 Entgelte	6.655,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	63220800 Entgelte	4.210,07	4.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	63220900 Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	63221100 Entgelte	43.680,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	63221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	63224000 Bestattungswesen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	127.701,58	155.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.946,62	16.450,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	64120000 Mieten und Pachten	1.010.157,42	1.232.750,00	1.266.750,00	1.271.750,00	1.271.750,00	1.271.750,00
	64120100 Mieten und Pachten	53.223,15	59.300,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	64120200 Mieten und Pachten	38.132,54	35.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	64120300 Mieten und Pachten	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	0,00	2.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	64129900 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
	64140000 Beteiligung Essenskosten	1.119.394,13	1.385.000,00	1.655.000,00	1.660.000,00	1.715.000,00	1.720.000,00
	64140100 Beteiligung Essenskosten	69.195,51	49.000,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.636,19	25.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	137.308,94	120.600,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	64190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	27.386,64	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	64190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.407,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	94.512,06	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
	64210000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen verbundene Unternehmen / laufendes Verrechnungskonto	97.882,37	264.000,00	125.500,00	130.500,00	135.500,00	140.500,00
	64220000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / laufendes Verrechnungskonto	9.852,50	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	64230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	192.838,06	128.000,00	797.900,00	597.900,00	77.900,00	77.900,00
	64242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456.277,48	37.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64248000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.513,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	64249000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Organmitglieder	60.979,84	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	64249100 Kostenerstattungen und Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	361.795,27	429.650,00	431.100,00	441.100,00	451.100,00	461.100,00
	64250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	90.179,75	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	64250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	114,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.627,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
	65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65290000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320,00	4.000,00	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	355.571,03	271.900,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00	312.250,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	78.003,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	66220100 Erstattung Vollstreckungskosten	19.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	66240000 Einzahlungen aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG (Fehlbelegungsabgabe)	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	66250000 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
	66270000 Versicherungserstattungen	61.546,54	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	216.420,65	315.195,00	281.045,00	281.045,00	280.945,00	280.845,00
	66290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.484,20	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
	66290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.160,78	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	66290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	66290500 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	66291000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.905.955,54	3.650.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	66291100 Weitere sonstige laufende Erträge	487.837,90	548.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	66291201 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	66291300 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66291400 Weitere sonstige laufende Erträge	31.540,94	49.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	66291500 Weitere sonstige laufende Erträge	90.046,51	48.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	66291600 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66291700 Weitere sonstige laufende Erträge	1.413,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.720.424,18	294.134.226,68	360.783.245,00	382.860.345,00	411.146.745,00	413.960.045,00
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
	70120000 Beigeordnete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70130000 Ortsvorsteher	54.099,20	58.907,76	64.982,00	68.231,00	71.643,00	75.225,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	172.741,50	185.200,00	185.200,00	185.200,00	184.200,00	180.000,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	215.693,19	208.500,00	243.500,00	248.500,00	237.500,00	242.500,00
	70190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.797.816,24	3.085.649,44	3.408.236,00	3.578.646,00	3.757.578,00	3.945.453,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	334.847,21	34.105.114,02	37.735.604,00	39.622.377,00	41.603.502,00	43.683.673,00
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	71.621,24	305.713,43	336.616,00	345.946,00	355.744,00	366.031,00
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 114,74	585.200,00	585.200,00	604.000,00	622.700,00	641.600,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	- 136,90	2.719.620,48	3.008.492,00	3.158.921,00	3.316.868,00	3.482.709,00
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.901,03	7.009,19	7.732,00	8.119,00	8.524,00	8.951,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	843,74	7.259.126,87	8.024.218,00	8.425.426,00	8.846.698,00	9.289.028,00
	70420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	148.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	36.923,42	40.729,00	42.768,00	44.906,00	47.151,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	809.859,99	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	70510100 Personalnebensausgaben / Beamte	2.146,36	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	486,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	70520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer	59.840,01	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	132,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	70620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	128.150,47	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	70620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen	3.441,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	70710000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	0,00	95.600,00	95.600,00	98.400,00	101.000,00	104.100,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.325.000,00	1.425.000,00	1.525.000,00
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	17.853,00	21.207,11	23.394,00	24.564,00	25.792,00	27.081,00
	71700000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	25.100,00	25.100,00	27.000,00	29.000,00	30.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186.558,04	32.114.987,00	29.348.480,00	29.920.905,00	27.215.655,00	27.602.305,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	329.192,00	410.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00
	72210000 Aufwendungen für Heizung	819.808,99	1.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	72210100 Aufwendungen für Heizung	1.499,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72220000 Aufwendungen für Wasser und Strom	89.717,18	144.900,00	126.200,00	127.200,00	127.200,00	128.200,00
	72220100 Aufwendungen für Wasser und Strom	795,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	72230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	102.409,49	135.650,00	215.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
	72230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.170,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72240000 Abwasserentgelte	926.478,66	981.500,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
	72240100 Abwasserentgelte	12.641,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72240800 Abwasserentgelte	280,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72250000 Aufwendungen für Strom	1.465.412,16	1.469.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00	1.444.300,00
	72250100 Aufwendungen für Strom	12.871,78	37.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	72251100 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.879.184,18	3.847.300,00	3.508.000,00	3.208.500,00	3.209.000,00	3.209.000,00
	72310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.621,44	68.600,00	78.600,00	78.600,00	79.600,00	79.600,00
	72310200 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
	72310300 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
	72310400 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
	72310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.213,56	70.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	72310700 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
	72310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.473,28	75.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00

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
	72311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342.573,56	422.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	72312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.180,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72313000 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
	72314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	72315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72315200 Unterhaltung der Grundstücke	182.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	37.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	72316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	24.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.548.741,88	1.911.350,00	2.059.350,00	2.063.350,00	2.063.350,00	2.063.350,00
	72320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.906,78	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
	72320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.066,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	72320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	110.697,67	1.780.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.080.093,77	2.397.000,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00
	72330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	541.332,18	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	72330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146.976,51	137.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	72330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.546,50	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	72330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72330600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	379.937,26	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	85.448,74	36.000,00	40.500,00	39.000,00	39.000,00	37.000,00
	72340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	44.618,14	350.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	451.568,37	424.150,00	450.150,00	455.150,00	460.150,00	465.150,00
	72350100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.235,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	111.307,72	152.550,00	524.550,00	425.050,00	439.050,00	515.050,00
	72360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.029,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.281,83	522.250,00	465.700,00	464.700,00	477.700,00	460.700,00
	72370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.981,78	15.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	72370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,91	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	72370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	663.167,63	856.375,00	718.225,00	616.725,00	591.225,00	591.225,00
	72380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.372,82	2.332.675,00	382.075,00	87.000,00	175.750,00	46.000,00
	72380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.550,08	50.000,00	31.000,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00
	72380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.109,42	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00
	72380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.275,25	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	72380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	72380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,23	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	449,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72420000 Essenskosten	1.166.860,19	1.416.400,00	1.555.400,00	1.579.400,00	1.652.400,00	1.678.400,00
	72420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	198.666,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	72420200 Essenskosten	0,00	4.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	2.288,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.531,33	18.750,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.600,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	51.816,36	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	72450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.439,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	65.001,69	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
	72460100 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
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	146.281,79	310.050,00	296.550,00	294.550,00	297.550,00	295.550,00
	72470100 Sonstige Verbrauchsmittel	1.470,52	223.800,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	72470200 Sonstige Verbrauchsmittel	4.734,23	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72470300 Sonstige Verbrauchsmittel	1.017,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72470400 Sonstige Verbrauchsmittel	10.405,91	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	72470600 Sonstige Verbrauchsmittel	14.238,82	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72470700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.253,19	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	72470800 Sonstige Verbrauchsmittel	668,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	72471000 Sonstige Verbrauchsmittel	171,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	87.232,93	111.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	72480100 Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.202.897,83	3.007.300,00	3.049.000,00	3.101.000,00	3.152.000,00	3.203.000,00
	72490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	342.805,37	385.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	72490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.549,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	72510000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen verbundene Unternehmen / laufendes Verrechnungskonto	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72542000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	14.903,19	46.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	72543000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.193,85	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.510,00
	72543100 Kostenerstattungen	440.690,32	36.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72544000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	223.974,38	280.000,00	250.000,00	251.500,00	253.000,00	254.500,00
	72550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	25.378,80	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	57.825,08	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	149.749,52	436.100,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00	156.350,00
	72910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91.897,58	166.000,00	184.000,00	129.000,00	131.000,00	99.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	72910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114.305,19	38.800,00	66.800,00	41.800,00	66.800,00	31.800,00
	72910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72.999,21	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	72910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.850,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	72910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.502,51	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	72910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.080,59	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	72910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	72911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	541.393,42	1.176.500,00	1.364.070,00	1.303.070,00	959.070,00	1.079.070,00
	72920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295.455,58	415.100,00	355.600,00	355.600,00	345.600,00	345.600,00
	72920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.249,83	352.777,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
	72920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.364,08	145.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
	72920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.752,46	227.000,00	209.500,00	217.000,00	207.000,00	217.000,00
	72920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.809,08	42.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	72920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.542,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	72920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.760,71	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	72920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.123,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	72920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.115,71	37.000,00	44.500,00	37.000,00	44.500,00	37.000,00
	72921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.715,50	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	72921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.410,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	72922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248.835.471,00	269.841.371,00	258.825.271,00	259.818.300,00
	74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	4.176.639,23	4.706.000,00	4.969.000,00	5.164.500,00	5.517.500,00	5.804.000,00
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	346.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe	7.620,61	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	74132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	74140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	43.369,41	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	191.760,47	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	74144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.636.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.871,36	40.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.139.605,19	971.500,00	1.059.771,00	1.081.771,00	1.071.771,00	536.000,00
	74150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	71.945,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	74150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	120.629,23	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	74150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	38.639,62	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	74150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	114.092,17	118.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	74150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	218.211,02	92.500,00	137.500,00	107.500,00	82.500,00	72.500,00
	74150700 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
	74150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	74151000 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
	74151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.798,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	74151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	74151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.710,94	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	382.198,16	300.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	74190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.385,14	7.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	74190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.717,57	61.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00
	74190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	323.174,23	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	74190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74190500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	74210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen	598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage	23.369.866,33	22.580.650,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00	29.354.900,00
	74412000 Finanzausgleichsumlage	25.509.234,00	38.373.100,00	47.602.900,00	54.296.300,00	51.107.200,00	51.444.500,00
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	162.100.000,00	179.000.000,00	170.900.000,00	171.800.000,00
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	9.520,56	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
	75210000 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
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	411.886,88	410.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
	75330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	600,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	75330300 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
	75330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.729.713,56	1.690.000,00	2.125.000,00	2.176.000,00	2.277.000,00	2.377.000,00
	75340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	567.428,99	700.000,00	736.000,00	775.000,00	816.000,00	820.000,00
	75340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
	75340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	75340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	185.988,44	220.500,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
	75340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75340400 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
	75340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	175,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	75420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	75424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	8.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.562.519,86	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	75710100 Leistungen Asylbewerber - nicht erstattungsfähig	211.181,63	257.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	75710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	25.885,49	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	260.552,82	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00

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
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	1.031.313,04	1.383.000,00	1.438.000,00	1.476.000,00	1.514.000,00	1.555.000,00
	75990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	166.800,00	579.500,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
	75990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	5.859,42	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
	75990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	25.320,15	22.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	75990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	30.107,65	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	75990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	19.361,07	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	75990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	75990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	6.305,27	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	75991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	75991300 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
	75991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75991500 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
	75991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75991700 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
	75991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	17.780,52	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	75991900 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
	75992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	75992100 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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.539.958,41	19.653.512,00	19.520.250,00	18.336.250,00	18.276.900,00	18.229.250,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	33.816,79	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	458.398,93	624.690,00	705.440,00	686.240,00	686.740,00	677.240,00
	76120200 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38.175,33	55.950,00	55.500,00	58.100,00	56.100,00	56.100,00
	76130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.996,20	4.000,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198.839,41	257.180,00	101.050,00	103.550,00	101.150,00	101.350,00
	76150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	17.096,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.888.642,43	2.193.650,00	1.965.460,00	1.830.460,00	1.814.560,00	1.794.560,00
	76210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77.619,71	68.500,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	76210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.893,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	8.520.000,00	9.420.000,00	9.573.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00	9.073.000,00
	76220000 Leasing	37.977,92	42.800,00	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.500,00
	76230000 Leiharbeitskräfte	1.873.525,93	1.927.000,00	1.787.500,00	1.662.500,00	1.662.500,00	1.632.500,00
	76240000 Datenverarbeitung	754.944,98	915.200,00	1.049.600,00	849.600,00	859.600,00	874.600,00
	76240100 Datenverarbeitung	68.121,98	89.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	76240200 Datenverarbeitung	2.288,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	675.490,24	721.100,00	532.100,00	487.100,00	502.100,00	487.100,00
	76250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	71.323,69	30.017,00	20.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	76250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	76250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	19.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.106,30	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	76250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	495.507,39	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	76250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	76250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.299,90	20.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	76290100 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

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	76310000 Büromaterial	83.598,85	298.620,00	301.060,00	296.410,00	296.560,00	294.760,00
	76310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	32.108,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	76310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	103.561,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78.165,80	96.250,00	96.270,00	95.770,00	96.570,00	95.470,00
	76330000 Porto und Versandkosten	76.844,87	212.260,00	232.710,00	226.360,00	202.460,00	172.460,00
	76330100 Porto und Versandkosten	168,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	112.961,11	129.900,00	134.460,00	135.460,00	135.460,00	136.460,00
	76340100 Telefon, Datenübertragungskosten	863,22	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76342000 Datenübertragungsgebühren	28.428,00	42.000,00	32.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	136.128,08	95.850,00	131.850,00	136.850,00	141.850,00	141.850,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	142.257,19	193.400,00	200.400,00	235.400,00	200.900,00	200.900,00
	76360200 Öffentlichkeitsarbeit	15.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76370000 Bankgebühren	33.531,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	152,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	741.867,46	822.500,00	841.090,00	844.190,00	848.790,00	846.790,00
	76410100 Versicherungsbeiträge	479,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76410200 Versicherungsbeiträge	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76410600 Versicherungsbeiträge	1.710,29	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	76410900 Versicherungsbeiträge	51,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85.558,31	94.145,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.360,00
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76650000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76810000 Grundsteuer	8.230,93	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	76810100 Grundsteuer	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76810800 Grundsteuer	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76810900 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76811100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	13.494,00	15.800,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	76840000 Verbrauchssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76890100 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	- 7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	13.900,00	55.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	76920000 Verfügungsmittel	3.194,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76930000 Repräsentationen	67.167,55	126.700,00	180.200,00	103.700,00	108.500,00	166.000,00
	76930100 Repräsentationen	3.423,77	2.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	407.544,88	102.200,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	76940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	49.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.553,10	30.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.283.912,31	314.739.180,72	362.436.454,00	385.743.724,00	375.026.981,00	379.552.857,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.436.511,87	- 20.604.954,04	- 1.653.209,00	- 2.883.379,00	36.119.764,00	34.407.188,00
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
	67110000 Zinseinzahlungen für Kredite / von verbundenen Unternehmen	212.845,65	185.324,00	226.144,00	185.927,00	172.875,00	167.526,00
	67120000 Zinseinzahlungen 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
	67130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	0,00	7.890,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	3.323.728,36	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00
	67150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	301,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	2.047.800,00	1.810.200,00	1.929.000,00	2.047.700,00	2.166.600,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.897.813,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	76.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	70.995,27	62.715,00	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77691000 an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	719.265,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.600.718,01	3.456.245,00	3.289.826,00	3.394.915,00	3.507.587,00	3.617.886,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.037.229,88	- 17.148.709,04	1.636.617,00	511.536,00	39.627.351,00	38.025.074,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	66900006 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66900009 Außerordentliche Erträge	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
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	5.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	69801000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Einzelverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.033.435,74	- 17.148.709,04	1.636.617,00	511.536,00	39.627.351,00	38.025.074,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.831,05	3.077.000,00	521.970,00	0,00	0,00	0,00
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	58.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	83.991,04	1.653.000,00	379.570,00	0,00	0,00	0,00
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.424.000,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.472.738,79	4.166.500,00	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00	0,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.203.379,45	3.966.500,00	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	269.359,34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836.201,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.084,14	9.669.040,00	18.346.178,00	4.224.433,00	1.979.564,00	1.049.786,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.100.752,81	2.272.000,00	1.462.000,00	735.000,00	660.000,00	765.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	2.943.737,49	1.170.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	120.960,72	87.000,00	142.000,00	70.000,00	60.000,00	75.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	161.139,91	150.000,00	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	874.914,69	865.000,00	445.000,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.631.297,00	27.503.375,00	19.032.151,00	22.681.181,00	17.515.931,00	9.418.750,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.134,11	350.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.472,50	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	125.950,76	40.000,00	265.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	12.688,44	25.000,00	37.000,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.347.052,37	2.416.725,00	2.047.481,00	3.459.181,00	937.431,00	1.272.750,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	524.025,45	3.526.650,00	1.252.570,00	565.000,00	1.126.000,00	386.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.194.973,37	19.615.000,00	14.475.100,00	17.607.500,00	14.467.500,00	6.775.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.823.059,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.139.209,13	52.848.759,00	24.568.951,00	27.266.181,00	22.025.931,00	14.033.750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.948.124,99	- 43.179.719,00	- 6.222.773,00	- 23.041.748,00	- 20.046.367,00	- 12.983.964,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.914.689,25	- 60.328.428,04	- 4.586.156,00	- 22.530.212,00	19.580.984,00	25.041.110,00
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
	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.200,95	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00	- 23.413,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	55.022.815,27	60.592.357,04	4.786.748,00	22.680.727,00	0,00	0,00
	69500000 Erträge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520004 ZW 4	2.383.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520008 ZW 8	2.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520011 ZW 11	2.771.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520016 ZW 16	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520021 ZW 21	245.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520022 ZW 22	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520024 ZW 24	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520037 ZW 37	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69520204 ZW 204	820.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69521000 Termingeldguthaben	0,00	60.592.357,04	4.786.748,00	22.680.727,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	28.915.156,41	0,00	0,00	0,00	19.497.627,00	25.017.697,00
	79500000 Aufwendungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520002 ZW 2	7.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520005 ZW 5	2.611.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520010 ZW 10	152.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520013 ZW 13	1.147.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520018 ZW 18	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520023 ZW 23	5.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520027 ZW 27	1.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520031 ZW 31	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520036 ZW 36	132.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520039 ZW 39	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520046 Merck Finck & Co Depotkonto	254.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520051 SPK Sparbuch Zuwachssparen Feuerwehr	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79520080 ZW 80	72.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79521000 Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497.627,00	25.017.697,00
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	4.786.748,00	22.680.727,00	- 19.497.627,00	- 25.017.697,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.916.684,51	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	689.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69900999 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	13.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69910001 Gebührenkassen	353.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69911007 Umsatzsteuer 7 %	19.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69911019 Umsatzsteuer 19 %	165.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	73.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69920205 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	1.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69922206 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	31.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69922237 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69930225 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge	15.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69990000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	16.504,19	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
	79910001 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	313.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79910007 Vorsteuer 7 %	19.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79910019 Vorsteuer 19 %	109.101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79920620 Pfand Parkkarten Fahrradparkhaus	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79921066 SPK MaxiCash Henritzi GmbH (Energetische Sanierung)	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79921077 MaxiCash-Konten SPK ab 12/2013	17.827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79922235 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	13.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	79930225 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge	5.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79990000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	22.092.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79990091 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	9.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.890.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 17.974.088,89	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 26.107.658,86	- 60.592.357,04	- 4.786.748,00	- 22.680.727,00	19.497.627,00	25.017.697,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.733.234,79	- 17.412.638,04	1.436.025,00	361.021,00	39.543.994,00	38.001.661,00
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

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	1.359.914,00	- 1.295.514,00	31.000,00	1.215.314,00	- 1.184.314,00
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	81.800,00	508.340,00	- 426.540,00	78.300,00	504.840,00	- 426.540,00
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	1.656.083,00	- 1.364.583,00
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	24.601.108,00	- 9.063.983,00	15.446.800,00	24.066.108,00	- 8.619.308,00
11430	Bauhof	4.688.000,00	7.038.293,00	- 2.350.293,00	4.776.770,00	7.629.663,00	- 2.852.893,00
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	400,00	9.950.585,00	- 9.950.185,00	0,00	9.868.485,00	- 9.868.485,00
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	3.735.145,00	- 3.672.645,00

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
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2.600,00	28.921,00	- 26.321,00	0,00	26.121,00	- 26.121,00
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	890.832,00	- 881.732,00	700,00	846.982,00	- 846.282,00
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	7.874.635,00	- 4.586.445,00	5.586.000,00	8.760.375,00	- 3.174.375,00
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

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
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
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	4.080.329,00	- 4.035.329,00
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	1.114.181,00	- 1.025.231,00	50,00	295.881,00	- 295.831,00
56101	Umweltschutz	55.500,00	1.166.834,00	- 1.111.334,00	37.000,00	1.246.334,00	- 1.209.334,00
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	311.291.268,00	239.112.042,00	72.179.226,00	314.368.276,00	239.787.434,00	74.580.842,00
	Summe:	370.691.288,00	389.532.342,00	18.841.054,00	383.555.991,00	388.342.739,00	- 4.786.748,00

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

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

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

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

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

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

Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		295.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 295.000,00

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

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	4.284.391,43	300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		4.974.391,43

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		
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 4.284.391,43	- 300.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00		- 4.974.391,43

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: Finanzen und Steuern							
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung							
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
Saldo der Ein- und 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
Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern:							
Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern:	21.490.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		35.890.000,00
Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern:	- 21.490.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00		- 35.890.000,00

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		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547006 Neuanschaffungen ÖPNV 2025: Neuanschaffung Bänke im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	5.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 5.000,00					- 100.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547007 Buswartehäuschen Aufstellung weiterer Buswartehäuschen aufgrund barrierefreiem Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	240.000,00	50.000,00				1.040.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00	- 240.000,00	- 50.000,00				- 1.040.000,00
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547009 Anschaffung von E-Bussen Anschaffung von acht E-Bussen (40% investiv zu veranschlagen, 60% im Ergebnishaushalt)							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190.000,00	- 357.181,00	- 357.181,00	- 357.181,00			- 2.261.543,00
Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	2.035.000,00	602.181,00	407.181,00	357.181,00			3.401.543,00
Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 2.035.000,00	- 602.181,00	- 407.181,00	- 357.181,00			- 3.401.543,00

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: Feuerwehr

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.090,16						162.090,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.718,48	142.000,00	220.000,00	495.000,00	90.000,00		1.759.718,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.628,32	- 142.000,00	- 220.000,00	- 495.000,00	- 90.000,00		- 1.597.628,32

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,- €); 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,- €)

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

Maßnahme: 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)

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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.000,00		- 340.000,00				- 761.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

Maßnahme: 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)

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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00		- 25.000,00		- 400.000,00		- 495.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	15.000,00	400.000,00				485.000,00

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		425.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 15.000,00	- 400.000,00				- 485.000,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.875,00	- 25.000,00		- 236.250,00			- 293.125,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)							
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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.400,00		- 27.400,00		- 114.000,00		- 307.800,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.250,00		- 276.250,00				- 330.500,00

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500,00		- 488.750,00				- 548.250,00

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

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, Ifd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030							
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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.650,00		- 16.600,00		- 65.000,00		- 161.250,00

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

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		
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126065 Schmutzwasserpumpen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

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

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

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126070 Anschaffung Abrollbehälter							
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					
Verpflichtungsermächtigungen			112.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.020,00			- 112.500,00			- 443.520,00

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

Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr:	162.090,16						162.090,16
Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr:	2.536.413,48	487.300,00	3.242.000,00	995.250,00	1.282.750,00		8.543.713,48

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		
Saldo Gesamt 7 Feuerwehr:	- 2.374.323,32	- 487.300,00	- 3.242.000,00	- 995.250,00	- 1.282.750,00		- 8.381.623,32

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: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.227.163,39	- 20.000,00					- 1.247.163,39
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.000,00	- 290.000,00					- 785.000,00
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.067,05	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 190.067,05
Summe Einzahlungen 8 Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 8 Soziales und Sport:	1.872.230,44	400.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.302.230,44
Saldo Gesamt 8 Soziales und Sport:	- 1.872.230,44	- 400.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 2.302.230,44

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: Schule, Jugend und Bildung							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.654,29	- 14.000,00					- 70.654,29

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

Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	75.000,00					89.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.200,00	- 75.000,00					- 89.200,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.500,00	- 12.000,00					- 62.500,00

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.700,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 109.700,00

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

Produkt: 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte							
Maßnahme: 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.777,04	- 7.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 31.577,04

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

Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:							
Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:	797.724,93	214.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00		1.277.524,93
Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung:	- 797.724,93	- 214.300,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00		- 1.277.524,93

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: Planen und Planungsvollzug							
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511011 Flächenankauf für Öko-Konto Vorratsansatz für die Erweiterung des städtischen Öko-Kontos							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.012.228,70	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 1.132.228,70
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) Vorratsansatz für die Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.377,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.072.377,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 872.377,16	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.072.377,16
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete Vorratsansatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 515.000,00
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 395.000,00
Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:	167,40						167,40
Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:	2.474.773,26	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		3.114.773,26

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		
Saldo Gesamt 10 Plänen und Planungsvollzug:	- 2.474.605,86	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00		- 3.114.605,86

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: Straßen, Plätze und Denkmäler							
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541023 Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.900,00					262.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	262.900,00					12.900,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		570.900,00					570.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00						680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000,00	570.900,00					- 109.100,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541026 Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				391.200,00			391.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00			391.200,00			341.200,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541028 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (Verbindung zwischen L422 und Bebauung) 2025: Fortführung der Planung und Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000,00					650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 650.000,00					- 650.000,00

Investitionsübersicht

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

Erläuterungen: 54101-04810000-541101-78530000: Grunderwerb
54101-09600000-541101-78590000: Baukosten

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541192 Ausbau Gehwege Winkeler Straße							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	150.000,00					380.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00				330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00						590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000,00		330.000,00				- 260.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00		79.200,00				- 60.800,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00		79.200,00				- 60.800,00

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

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

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

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

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541234 Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Unterführung und Wirtschaftsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541235 Ausbau Bleichstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Sandhof und Lahnstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.300,00	33.000,00	507.100,00				8.188.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.300,00	33.000,00	507.100,00				8.188.400,00

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

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen gem. Mitteilung AVUS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047,00						92.047,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493.724,63	775.000,00	505.000,00	445.000,00	530.000,00		8.748.724,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.401.677,63	- 775.000,00	- 505.000,00	- 445.000,00	- 530.000,00		- 8.656.677,63

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen							
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					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00	- 1.000.000,00					- 1.650.000,00

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		

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Maßnahme: 541546 Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung 2025 und 2026: Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	65.000,00					365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 65.000,00					- 365.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	129.000,00					388.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	129.000,00					388.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Maßnahme: 541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.683,22	100.000,00					903.683,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.683,22	- 100.000,00					- 903.683,22

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Maßnahme: 541963 Herstellung Bushaltestellen 2025 und 2026: Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Vorratsansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.830,57						191.830,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.684,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		240.684,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.146,03	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 48.853,97

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: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541995 Ausstattung Straßen Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.882,93	20.000,00					134.882,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.882,93	- 20.000,00					- 134.882,93
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415502 Bahnquerung Uhlerborn Mittel für mögliche Planungsleistungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00			550.000,00			735.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000,00			- 550.000,00			- 735.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415506 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Binger Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000,00					- 175.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415507 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Mainzer Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		920.000,00					920.000,00
Saldo der Ein- und 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		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415508 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Josef-Kehrein-Straße 2025 und 2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 145.000,00					- 145.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415509 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße entlang Dorfplatz 2025 und 2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415512 Umbau Schulstraße (zwischen Hammergasse und Schulstraße) 2025: Planungsleistungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00		- 800.000,00		- 80.000,00	- 160.000,00	- 2.040.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541301 WKB; Sporkenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				62.700,00			62.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				62.700,00			62.700,00

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		

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

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

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

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen Vorratsansatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 936.488,16	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.336.488,16

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541769 Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße Beleuchtung entlang des Rathauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	25.000,00					277.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.000,00	- 25.000,00					- 277.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	142.000,00					209.000,00

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	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000,00	142.000,00					9.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt Neuveranschlagung aus 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00					- 150.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße entlang der Bebauung, Uhlerborn Neuveranschlagung aus 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 55.000,00					- 110.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541839 Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	7.000,00					57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 7.000,00					- 57.000,00

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		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00					22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	22.000,00					- 23.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 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							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	7.500,00					17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 7.500,00					- 17.500,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541860 Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim Umstellung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	60.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 60.000,00					- 75.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541872 Straßenbeleuchtung; Binger Straße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541873 Straßenbeleuchtung; Mainzer Straße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

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: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

**Maßnahme: 541874 Straßenbeleuchtung; Uferstraße entlang Dorfplatz Heidesheim
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

**Maßnahme: 541875 Straßenbeleuchtung; Dorfplatz Heidesheim
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Hdm / 2025 Bauliche Umsetzung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541876 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Sporkenheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541877 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ingelheim West

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541878 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Nieder-/Ober-Ingelheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000,00					153.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.000,00					- 153.000,00

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		

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541879 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - westlich der L428

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541880 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidesheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000,00					138.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.000,00					- 138.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541881 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Uhlerborn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000,00					34.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.000,00					- 34.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541882 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidenfahrt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541883 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Frei-Weinheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00					77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00					- 77.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Maßnahme: 541884 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Am Graben, Wackernheim

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		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541885 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Auf der Unter, Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

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

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

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

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

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		

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

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541892 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Hafemole							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.300,00					22.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.300,00					- 22.300,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541893 Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541894 Straßenbeleuchtung; Hugo-Lörsch-Straße, Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541895 Straßenbeleuchtung; Schulstraße, Ober-Ingelheim 2025: Demontage der bestehenden Leuchten; Erneuerung der Beleuchtung in den Folgejahren, Gesamtausgabebedarf aber noch offen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541962 Verkehrsausstattung Vorratsansatz							
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	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 70.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 5415510 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Heinrich-Wieland-Straße Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 5415511 Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Bleichstraße Maßnahme zur Sicherung des fußläufigen Verkehrs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	9.823.060,68	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00			17.828.534,68
Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	17.405.414,41	7.340.100,00	2.365.000,00	1.155.000,00	770.000,00	160.000,00	29.195.514,41
Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	- 7.582.353,73	- 1.592.900,00	- 603.526,00	- 658.200,00	- 770.000,00	- 160.000,00	- 11.366.979,73

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: 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto) Vorratsansatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.337,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 114.337,55
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Anschaffung und Ersatz von abgängigen bzw. in den letzten Jahren abgebauten Spielgeräten / Vorratsansatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.777,89	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 813.777,89
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403) 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00			- 550.000,00			- 640.000,00
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept 2025: Bolzplatz Selztalstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	220.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 220.000,00					- 280.000,00
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551120 Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 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: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561008 Einrichtung Mobilitätsstation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.974,76	250.000,00					552.974,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.974,76	- 250.000,00					- 552.974,76
Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561015 Agri-PV-Versuchsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.100.000,00				1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 1.100.000,00				- 1.200.000,00
Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	1.021.090,20	710.000,00	1.190.000,00	640.000,00	90.000,00		3.651.090,20
Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	- 1.021.090,20	- 710.000,00	- 1.190.000,00	- 640.000,00	- 90.000,00		- 3.651.090,20

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: Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	20.000,00					25.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.200,00	- 20.000,00					- 25.200,00

Erläuterungen: 55301-08220000-553010-78570000: 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553108 Friedhof Ober-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 55301-08220000-553108-78570000: 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553212 Friedhof Frei-Weinheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 60.000,00

Erläuterungen: 55301-08210000-553212-78570000: Anschaffung Urnenerdröhren für Bestattungshain

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 55.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 150.000,00

Erläuterungen: 55301-08210000-553404-78570000: 2025: Anschaffung Alu-Grablaufrostgarnituren (20.000,- €) und Kunststoffüberfahrplatten (25.000,- €); ansonsten Vorratsansatz

Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:							
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	70.200,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00		255.200,00
Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	- 70.200,00	- 115.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00		- 255.200,00

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: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 55.000,00

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00		- 24.500,00				- 52.000,00

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: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00		- 10.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen: 25101-01150000-252013-78410000: 2026: interaktive Präsentation zur Baugeschichte

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz

Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	7.000,00	4.000,00				23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 7.000,00	- 4.000,00				- 23.000,00

Erläuterungen: 25101-08224000-252020-78570000: Erneuerung Technik im Saalgebiet

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz

Maßnahme: 252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 25.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 25101-06190000-252040-78550000: Bronzetastrahlmodell der Fernwasserleitung

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle Kaiserpfalz-Journal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		5.000,00		5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 5.000,00		- 5.000,00		- 25.000,00

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		331.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 331.000,00

Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.294,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 195.294,40

Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252052 Museum; Tastmodelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim							
Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz							
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	77.924,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		97.924,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.924,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 97.924,19

Produkt: 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen							
Maßnahme: 573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 50.000,00

Summe Einzahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:							
Summe Auszahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	563.718,59	101.500,00	106.000,00	62.500,00	67.500,00		901.218,59
Saldo Gesamt 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	- 563.718,59	- 101.500,00	- 106.000,00	- 62.500,00	- 67.500,00		- 901.218,59

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: Stabsstellen							
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690.813,79	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 2.010.813,79

Erläuterungen: 57101-01200000-571004-78150000: Kleinstunternehmerförderung

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 57101-08210000-571014-78570000: Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Tourismuskonzepts (Beschluss Stadtrat 11.03.2024); Aufwertung und Inszenierung bestehender Wander- und Radwegeinfrastruktur

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571015 Homepage www.ingelheim-erleben.de							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Summe Einzahlungen 17 Stabsstellen:	32.673,57						32.673,57
Summe Auszahlungen 17 Stabsstellen:	1.723.487,36	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		2.088.487,36
Saldo Gesamt 17 Stabsstellen:	- 1.690.813,79	- 125.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 2.055.813,79

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: Gebäudemanagement

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken

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	760.000,00	32.327.397,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.212.901,71	7.240.000,00	- 760.000,00	- 760.000,00	- 760.000,00	- 760.000,00	- 12.252.901,71

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

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 114022 Ackerland Vorratsansatz

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	5.000,00	231.199,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.435,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 194.435,40

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke Vorratsansatz

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	150.000,00	3.171.873,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144.129,52	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	5.544.129,52

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813.593,55	1.000.000,00	1.000.000,00				6.813.593,55

Erläuterungen: 11408-14330000-114035-68510000: Veräußerung von fünf Grundstücken

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 114041 Herrichtung von Grundstücken Vorratsansatz

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.134,35	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 454.134,35

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114025 Umbau ehem. Maehler & Kaegel-Halle zum Baubetriebshof Errichtung einer PV-Anlage; Mittel für Batteriespeicher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.982.029,69	150.000,00					8.132.029,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.982.029,69	- 150.000,00					- 8.132.029,69

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau 2025: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsphasen 1 - 4; 2026 - 2028: weitere Planung und Umsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00				3.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00	- 500.000,00	- 1.500.000,00				- 3.100.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.075,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		571.075,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.075,70	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 571.075,70

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 584.231,21	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 704.231,21

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz							
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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 390.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303.000,00	178.600,00					- 3.124.400,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude							
2025: VgV-Verfahren Gebäudeplanung u. TGA, 2026: Planungsbeginn, 2027: Abschluss der Planungen und Baubeginn, 2028: Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	300.000,00	1.250.000,00				2.160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.000,00	- 300.000,00	- 1.250.000,00				- 2.160.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude							
2025: Durchführung LP 5-7, evtl. Beginn Abbucharbeiten, 2025-2026: Baumaßnahmen							
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		3.000.000,00	2.000.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.600.000,00	5.328.000,00	3.168.000,00		
Saldo der Ein- und 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

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude							
2025: LP 1-3, 2026: LP 5-7, evtl. Baubeginn, 2026/2027 :Baumaßnahmen							
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	200.000,00	200.000,00	500.000,00	2.250.000,00			3.150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00	- 500.000,00	- 2.250.000,00			- 3.150.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114158 Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 512.000,00	- 800.000,00	- 1.184.000,00	- 704.000,00		- 3.300.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 713.000,00	125.600,00					- 587.400,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2025: Abschluss der Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.000,00	300.000,00					3.575.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.275.000,00	- 300.000,00					- 3.575.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen 2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: Entwicklungspflege							
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		350.000,00					

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		35.000,00	35.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 280.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00			- 650.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114178 KGH West; Außenanlagen 2025: Planung und Baubeginn; 2026: Abschluss Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	300.000,00	100.000,00				450.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 300.000,00	- 100.000,00				- 450.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00		- 3.300.000,00				- 3.660.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 976.000,00	- 1.525.000,00	- 2.257.000,00	- 1.342.000,00		- 6.100.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme							
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		

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 624.000,00	- 975.000,00	- 1.443.000,00	- 858.000,00		- 3.900.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal 2025 Durchführung Lp 5-7 und event. Beginn Abbruch: 2026-2028 Bauliche Maßnahme							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 264.000,00	- 412.500,00	- 610.500,00	- 363.000,00		- 1.650.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen Herstellung und Überarbeitung von Zuwegen zum Schulgebäude (Verbreiterung Feuerwehrezufahrt, Sanierung Verbindungstreppe zwischen den Schulgebäuden), Ergänzung Spielmöglichkeiten, Sonnenschutzelemente, Baumpflanzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 200.000,00				- 250.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau 2025 Beginn der Planung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 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							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00	350.000,00				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00	- 350.000,00				- 800.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114210 ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Aufzugsanlage Herstellung der Barrierefreiheit für die Betr. Grundschule							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114211 Präsident-Mohr-Schule; Photovoltaik-Anlage							
2025: vorauss. Ausschreibung und Vergabe; 2027/2025: Errichtung der Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 300.000,00			- 300.000,00

Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement:	39.441.218,11	9.304.200,00	1.000.000,00				49.745.418,11
Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement:	68.693.303,10	8.560.000,00	15.597.500,00	14.457.500,00	7.485.000,00		114.793.303,10
Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement:	- 29.252.084,99	744.200,00	- 14.597.500,00	- 14.457.500,00	- 7.485.000,00		- 65.047.884,99

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	46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		266.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.500,00	- 46.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 266.500,00

Erläuterungen: 11430-04320000-114700-78570000: Anschaffung Akku-Ladeschränke (10.000,- €)
11430-08210000-114700-78570000: Anschaffung Abrichtmaschine (6.000,- €), Absauganlage für Kreissäge (20.000,- €) und Vorratsansatz (10.000,- €)

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00	425.000,00					549.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.500,00	- 425.000,00					- 549.500,00

Erläuterungen: 11430-07110000-114724-78560000: Anschaffung Kleinschlepper für Mäharbeiten und Winterdienststeinsätze (95.000,- €), Transportfahrzeuge für Grünbereich (90.000,- € u. 80.000,- €), Kleintransporter (70.000,- €), Bereitschaftsfahrzeug für Ölspur- und Winterdienstbereitschaft (90.000,- €)

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.000,00	360.000,00					1.454.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094.000,00	- 360.000,00					- 1.454.000,00

Erläuterungen: 11430-07150000-114725-78560000: Anschaffung Aufsitzmäher (40.000,- €), Großflächenmäher (20.000,- €), Straßenkehrmaschine (300.000,- €)

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00	330.000,00					457.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000,00	- 330.000,00					- 457.000,00

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,- €)

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: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114727 Bauhof; Errichtung E-Ladestation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00					217.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00					217.770,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 11430-23142000-114727-68142000: Landesförderung

Summe Einzahlungen 19 Bauhof:		217.770,00					217.770,00
Summe Auszahlungen 19 Bauhof:	1.536.000,00	1.378.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.944.770,00
Saldo Gesamt 19 Bauhof:	- 1.536.000,00	- 1.161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 2.727.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	49.459.209,92	15.269.170,00	2.761.474,00	496.800,00			67.986.653,92
Summe Auszahlungen Gesamt:	126.503.747,20	24.094.151,00	27.016.181,00	21.775.931,00	13.783.750,00	160.000,00	213.333.760,20
Saldo Gesamt:	- 77.044.537,28	- 8.824.981,00	- 24.254.707,00	- 21.279.131,00	- 13.783.750,00	- 160.000,00	- 145.347.106,28

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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.817,48	1.062.275,00	1.144.475,00	1.129.475,00	1.114.475,00	1.092.475,00
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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.068,97	2.758.200,00	394.450,00	243.450,00	224.450,00	189.450,00
	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	3.582.700,00	2.812.100,00	2.786.550,00	2.715.650,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.037.677,56	13.415.412,28	11.588.797,00	10.991.549,00	11.287.575,00	11.533.507,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.850.860,08	- 12.353.137,28	- 10.444.322,00	- 9.862.074,00	- 10.173.100,00	- 10.441.032,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.850.860,08	- 12.353.137,28	- 10.444.322,00	- 9.862.074,00	- 10.173.100,00	- 10.441.032,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.850.860,08	- 12.353.137,28	- 10.444.322,00	- 9.862.074,00	- 10.173.100,00	- 10.441.032,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.967.873,63	- 11.842.667,28	- 9.942.852,00	- 9.357.104,00	- 9.659.130,00	- 9.920.862,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	190.000,00	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	190.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.402,88	1.750.000,00	300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.402,88	- 1.750.000,00	- 300.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.197.276,51	- 13.592.667,28	- 10.242.852,00	- 9.487.104,00	- 9.789.130,00	- 10.050.862,00
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10,22					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10,22					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20,44					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.967.873,63	- 11.842.667,28	- 9.942.852,00	- 9.357.104,00	- 9.659.130,00	- 9.920.862,00

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.704,52	74.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	67.400,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.605,94	160.250,00	77.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
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	3.194,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.368,03	1.363.173,39	1.359.914,00	1.388.785,00	1.440.944,00	1.495.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 717.663,51	- 1.288.773,39	- 1.295.514,00	- 1.324.385,00	- 1.376.544,00	- 1.427.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 717.663,51	- 1.288.773,39	- 1.295.514,00	- 1.324.385,00	- 1.376.544,00	- 1.427.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 717.663,51	- 1.288.773,39	- 1.295.514,00	- 1.324.385,00	- 1.376.544,00	- 1.427.795,00

*: 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	- 1.184.314,00	- 1.209.685,00	- 1.258.144,00	- 1.308.695,00
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	- 1.184.314,00	- 1.209.685,00	- 1.258.144,00	- 1.308.695,00
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	- 1.184.314,00	- 1.209.685,00	- 1.258.144,00	- 1.308.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11106	Personalrat	2025

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

Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.621,65	99.010,09	107.605,00	111.740,00	116.526,00	121.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.621,65	- 93.010,09	- 101.605,00	- 105.740,00	- 110.526,00	- 115.176,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.621,65	- 93.010,09	- 101.605,00	- 105.740,00	- 110.526,00	- 115.176,00

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.621,65	- 93.010,09	- 101.605,00	- 105.740,00	- 110.526,00	- 115.176,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.864,55	- 92.410,09	- 101.005,00	- 105.140,00	- 109.926,00	- 114.476,00
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)	- 14.864,55	- 92.410,09	- 101.005,00	- 105.140,00	- 109.926,00	- 114.476,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalmanagement	2025

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

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.932,07	574.600,00	664.700,00	669.700,00	674.700,00	649.700,00
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	38.576,79	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Übernahmegebühren für Leiharbeitskräfte						
56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Leistungen von Personaldienstleistern für die Vermittlung von Mitarbeitern						
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	40.903,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Aus- und Fortbildungskosten Gesamtverwaltung						
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.306,66	3.658.586,83	3.894.116,00	4.068.979,00	4.257.385,00	4.433.912,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.285.374,59	- 3.083.986,83	- 3.229.416,00	- 3.399.279,00	- 3.582.685,00	- 3.784.212,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.285.374,59	- 3.083.986,83	- 3.229.416,00	- 3.399.279,00	- 3.582.685,00	- 3.784.212,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.285.374,59	- 3.083.986,83	- 3.229.416,00	- 3.399.279,00	- 3.582.685,00	- 3.784.212,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.214.415,42	- 3.227.386,83	- 3.372.816,00	- 3.542.579,00	- 3.722.785,00	- 3.921.012,00
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)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	2025

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

Ergebnishaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2025

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

Ergebnishaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.786,34	57.949,62	61.713,00	63.927,00	66.540,00	69.259,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.786,34	- 52.749,62	- 56.513,00	- 58.727,00	- 61.340,00	- 64.059,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.786,34	- 52.749,62	- 56.513,00	- 58.727,00	- 61.340,00	- 64.059,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.786,34	- 52.749,62	- 56.513,00	- 58.727,00	- 61.340,00	- 64.059,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.786,34	- 43.749,62	- 47.513,00	- 49.727,00	- 52.040,00	- 54.459,00
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)	- 28.786,34	- 43.749,62	- 47.513,00	- 49.727,00	- 52.040,00	- 54.459,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11302	Arbeitsschutz	2025

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

Ergebnishaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.587,16	100.760,46	110.098,00	115.193,00	120.438,00	126.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.587,16	- 98.260,46	- 107.598,00	- 112.693,00	- 117.938,00	- 123.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.587,16	- 98.260,46	- 107.598,00	- 112.693,00	- 117.938,00	- 123.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.587,16	- 98.260,46	- 107.598,00	- 112.693,00	- 117.938,00	- 123.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.119,71	- 96.360,46	- 105.698,00	- 110.793,00	- 116.038,00	- 121.545,00
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)	- 6.119,71	- 96.360,46	- 105.698,00	- 110.793,00	- 116.038,00	- 121.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nutzerverwaltung des Rathauses mit Bereitstellung von Büroräumen für die Fachämter und Sitzungszimmerverwaltung einschließlich Umzugsorganisation, Raumverteilung, Besucherleitsystem und Reinigung des Gebäudes.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Büros gemäß Raumprogramm und Sanierung des Rathauses in 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.678,62	1.580.969,52	1.502.374,00	1.003.225,00	1.004.314,00	1.005.342,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.242.678,62	- 1.580.069,52	- 1.501.474,00	- 1.002.325,00	- 1.003.414,00	- 1.004.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.242.678,62	- 1.580.069,52	- 1.501.474,00	- 1.002.325,00	- 1.003.414,00	- 1.004.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <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
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.242.678,62	- 1.546.369,52	- 1.467.774,00	- 968.625,00	- 969.514,00	- 970.442,00
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)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Zentrale Dienstleistungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.513,30	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.082,79	3.912.647,04	1.755.053,00	1.745.359,00	1.762.792,00	1.809.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591.569,49	- 3.575.847,04	- 1.418.253,00	- 1.408.559,00	- 1.425.992,00	- 1.472.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591.569,49	- 3.575.847,04	- 1.418.253,00	- 1.408.559,00	- 1.425.992,00	- 1.472.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 591.569,49	- 3.575.847,04	- 1.418.253,00	- 1.408.559,00	- 1.425.992,00	- 1.472.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 612.884,13	- 3.483.177,04	- 1.324.583,00	- 1.314.889,00	- 1.331.722,00	- 1.377.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.877,55	1.500.000,00	40.000,00			
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 ** Ausstattung Sitzungszimmer		1.500.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.877,55	1.500.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.877,55	- 1.500.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 632.761,68	- 4.983.177,04	- 1.364.583,00	- 1.314.889,00	- 1.331.722,00	- 1.377.790,00
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)	- 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:

114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung

	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	1.500.000	40.000					1.540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000	- 40.000					- 1.540.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2025

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

Ergebnishaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	EDV-Dienstleistungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,72	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 987.980,05	- 1.712.706,49	- 1.797.720,00	- 1.582.090,00	- 1.627.520,00	- 1.674.392,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.525,33	250.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.525,33	- 250.000,00	- 260.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.197.505,38	- 1.962.706,49	- 2.057.720,00	- 1.712.090,00	- 1.757.520,00	- 1.804.392,00
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)	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.485.945	- 110.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 1.775.945

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.083.447	- 130.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.363.447

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 295.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistiken und Wahlen	2025

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

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.775,00	42.775,00	22.775,00	2.775,00	2.775,00
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.620,60	223.571,77	305.058,00	209.230,00	176.722,00	76.839,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.620,60	- 182.796,77	- 262.283,00	- 186.455,00	- 173.947,00	- 74.064,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.620,60	- 182.796,77	- 262.283,00	- 186.455,00	- 173.947,00	- 74.064,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.620,60	- 182.796,77	- 262.283,00	- 186.455,00	- 173.947,00	- 74.064,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 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
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>- 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>
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)	- 40.496,69	- 172.696,77	- 252.183,00	- 176.355,00	- 163.547,00	- 63.364,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Stadtarchiv	2025

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

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,87	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		2.000,00			2.000,00	
52910200 <i>* Digitalisierung der Zeitungsbinden Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		20.000,00				
<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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.386,04	297.537,07	296.646,00	304.521,00	315.494,00	322.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.145,17	- 293.137,07	- 292.146,00	- 300.021,00	- 310.994,00	- 317.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.145,17	- 293.137,07	- 292.146,00	- 300.021,00	- 310.994,00	- 317.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.145,17	- 293.137,07	- 292.146,00	- 300.021,00	- 310.994,00	- 317.887,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.637,88	- 290.237,07	- 289.246,00	- 297.221,00	- 307.894,00	- 314.687,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10,22					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10,22					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20,44					
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.852,50	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.603,95	309.598,09	336.087,00	350.171,00	366.158,00	382.884,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

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

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
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						
<u>F34</u>	<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						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11801	Rechnungsprüfung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und der Überprüfung der Auftragsvergaben</p> <p>- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung des Weiterbildungszentrums (WBZ gGmbH) mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und umfassender Visa-Kontrolle</p> <p>- Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen städtischer Gesellschaften, Prüfung des Zweckverbandes Regionalbad Bingen-Ingelheim, gelegentliche Prüfung von Städtetag, Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe und anderer externen Organisationen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist, nach besonderer Weisung</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Thomas Pies		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
§§ 110 - 114 Gemeindeordnung (GemO), § 22 Gesellschaftsvertrags WBZ gGmbH, § 10 Gesellschaftervertrag Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen des Städtetages Rheinland-Pfalz, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der Planungsgemeinschaft Rheinh.-Nahe		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat städtischer Gesellschaften		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen. - Fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden - Nachholung der Entlastungsbeschlüsse ab dem Jahr 2018 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt - Nachholung der Entlastungsbeschlüsse aus dem Bereich der ehemaligen VG Heidesheim - Sicherstellung einer ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Mittelverwendung sowie Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (möglichst geringer Ressourcenverbrauch) entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und des Haushaltsplanes 		

Ergebnishaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.852,50	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.603,95	309.598,09	336.087,00	350.171,00	366.158,00	382.884,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00

*: 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						
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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	2.059.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00
	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	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.942.387,74	2.240.000,00	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.172,84	2.272.318,21	2.453.527,00	2.566.314,00	2.687.750,00	2.815.611,00
	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	1.446.809,00	1.519.150,00	1.595.108,00	1.674.862,00
	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	118.059,00	123.963,00	130.161,00	136.668,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		284.704,10	309.949,00	325.446,00	341.719,00	358.804,00
	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	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

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
	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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.298.463,84	11.442.878,21	12.549.807,00	11.868.094,00	12.338.530,00	12.735.891,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.356.076,10	- 9.202.878,21	- 10.488.407,00	- 9.806.694,00	- 10.277.130,00	- 10.674.491,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.192.908,25	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00	- 949.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	836.832,15	- 10.152.378,21	- 11.437.907,00	- 10.756.194,00	- 11.226.630,00	- 11.623.991,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	836.832,15	- 10.152.378,21	- 11.437.907,00	- 10.756.194,00	- 11.226.630,00	- 11.623.991,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	762.807,60	- 6.377.278,21	- 7.662.807,00	- 6.981.594,00	- 7.449.130,00	- 7.843.291,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.410.985,90	10.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.410.985,90	- 10.770.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.648.178,30	- 17.147.278,21	- 11.262.807,00	- 10.581.594,00	- 11.049.130,00	- 11.443.291,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.150.580,85					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.150.580,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.957.078,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.806.497,16					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 26.107.658,86					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	762.807,60	- 6.377.278,21	- 7.662.807,00	- 6.981.594,00	- 7.449.130,00	- 7.843.291,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2025

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

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 Personalnebensausgaben / 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.814,40	1.037.054,27	1.123.757,00	1.171.137,00	1.222.633,00	1.276.764,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.814,40	- 1.001.954,27	- 1.088.657,00	- 1.136.037,00	- 1.187.533,00	- 1.241.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203.814,40	- 1.001.954,27	- 1.088.657,00	- 1.136.037,00	- 1.187.533,00	- 1.241.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203.814,40	- 1.001.954,27	- 1.088.657,00	- 1.136.037,00	- 1.187.533,00	- 1.241.664,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213.281,80</u>	<u>- 947.154,27</u>	<u>- 1.033.857,00</u>	<u>- 1.081.437,00</u>	<u>- 1.131.333,00</u>	<u>- 1.183.664,00</u>
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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.618,38</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.618,38					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 19.236,76</u>					
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Beteiligungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	179.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.431,32	54.767,98	31.085,00	32.475,00	34.033,00	35.765,00
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				
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				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.727,96				
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.854.984,51	9.055.767,98	9.950.585,00	9.151.475,00	9.508.033,00	9.798.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.854.284,51	- 8.876.767,98	- 9.950.185,00	- 9.151.075,00	- 9.507.633,00	- 9.797.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.854.284,51	- 8.876.767,98	- 9.950.185,00	- 9.151.075,00	- 9.507.633,00	- 9.797.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.854.284,51	- 8.876.767,98	- 9.950.185,00	- 9.151.075,00	- 9.507.633,00	- 9.797.865,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.990.633,29	- 5.195.067,98	- 6.268.485,00	- 5.469.475,00	- 5.825.933,00	- 6.116.065,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.410.985,90	10.770.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.410.985,90	- 10.770.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.401.619,19	- 15.965.067,98	- 9.868.485,00	- 9.069.475,00	- 9.425.933,00	- 9.716.065,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.990.633,29	- 5.195.067,98	- 6.268.485,00	- 5.469.475,00	- 5.825.933,00	- 6.116.065,00

*: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.490.000	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000		- 35.890.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen. - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche. - Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer. - Zentrale Bearbeitung von Stundungen. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
Auftraggeber		
Bund		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz (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		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich		
Gewerbsteuerpflichtige		
Hundehalter*innen und vergnügungssteuerpflichtige Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Steuersätze für Hunde einschließlich Kampfhunde. - Gewerbesteuer und Grundsteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt der Messbescheide) - Vergnügungs- und Hundesteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Meldung der Automaten / Veranstaltungen etc. bzw. der An- / Abmeldung des Hundes). 		

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.041,19	121.600,35	156.499,00	161.994,00	167.954,00	149.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.041,19	- 119.100,35	- 153.999,00	- 159.494,00	- 165.454,00	- 146.892,00
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.192.955,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.155.913,81	- 1.069.100,35	- 1.103.999,00	- 1.109.494,00	- 1.115.454,00	- 1.096.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.155.913,81	- 1.069.100,35	- 1.103.999,00	- 1.109.494,00	- 1.115.454,00	- 1.096.892,00

*: 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
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.145.744,78</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2025

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

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46,75					
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 46,75					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 46,75					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46,75					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.878,58	265.814,10	269.225,00	286.960,00	293.363,00	312.359,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.878,58	- 261.214,10	- 264.625,00	- 282.360,00	- 288.763,00	- 307.759,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.878,58	- 261.214,10	- 264.625,00	- 282.360,00	- 288.763,00	- 307.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.878,58	- 261.214,10	- 264.625,00	- 282.360,00	- 288.763,00	- 307.759,00

*: 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
F23 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.155,15	- 252.114,10	- 255.525,00	- 273.160,00	- 279.263,00	- 297.959,00
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)	- 108.155,15	- 252.114,10	- 255.525,00	- 273.160,00	- 279.263,00	- 297.959,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2025

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

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren	1.514,59 1.514,59	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.514,59	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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 Personalhebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.526,94	492.985,71	535.207,00	558.290,00	582.803,00	608.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.012,35	- 477.185,71	- 519.407,00	- 542.490,00	- 567.003,00	- 593.001,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.012,35	- 477.185,71	- 519.407,00	- 542.490,00	- 567.003,00	- 593.001,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.012,35	- 477.185,71	- 519.407,00	- 542.490,00	- 567.003,00	- 593.001,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.037,11	- 459.385,71	- 501.607,00	- 524.690,00	- 548.703,00	- 574.101,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.160.199,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.947.459,63					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 17.787.260,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 26.107.658,86					
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11612	Einziehung von Forderungen	2025

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

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.824,90	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.591,99	466.339,30	511.030,00	534.634,00	559.935,00	586.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.767,09	- 383.539,30	- 428.230,00	- 451.834,00	- 477.135,00	- 503.590,00
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.767,09	- 383.039,30	- 427.730,00	- 451.334,00	- 476.635,00	- 503.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.767,09	- 383.039,30	- 427.730,00	- 451.334,00	- 476.635,00	- 503.090,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>78.144,77</u>	<u>- 380.539,30</u>	<u>- 425.230,00</u>	<u>- 449.234,00</u>	<u>- 474.435,00</u>	<u>- 500.790,00</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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>78.144,77</u>	<u>- 380.539,30</u>	<u>- 425.230,00</u>	<u>- 449.234,00</u>	<u>- 474.435,00</u>	<u>- 500.790,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Vertragliche, diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet. Die Höchstlaufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.</p> <p>- Erhebung der Konzessionsabgaben als Wegenutzungsentgelt im Rahmen der Höchstbeträge nach der Konzessionsabgabenverordnung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
-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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.925.348,25	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626,23	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626,23	3.316,50	3.504,00	3.604,00	3.809,00	3.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.923.722,02	1.916.883,50	1.916.696,00	1.916.596,00	1.916.391,00	1.916.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.923.722,02	1.916.883,50	1.916.696,00	1.916.596,00	1.916.391,00	1.916.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.923.722,02	1.916.883,50	1.916.696,00	1.916.596,00	1.916.391,00	1.916.280,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.924.025,40</u>	<u>1.917.583,50</u>	<u>1.917.396,00</u>	<u>1.917.296,00</u>	<u>1.917.191,00</u>	<u>1.917.080,00</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)	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146,91	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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

Betragangaben in EUR

07.10.2024 - 12:36:17

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.856,69	590.221,66	634.898,00	659.524,00	687.394,00	715.061,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.709,78	- 565.921,66	- 610.598,00	- 635.224,00	- 663.094,00	- 690.761,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185.709,78	- 565.921,66	- 610.598,00	- 635.224,00	- 663.094,00	- 690.761,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.709,78	- 565.921,66	- 610.598,00	- 635.224,00	- 663.094,00	- 690.761,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.970,85	- 522.221,66	- 566.898,00	- 590.724,00	- 617.294,00	- 643.461,00
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)	- 192.970,85	- 522.221,66	- 566.898,00	- 590.724,00	- 617.294,00	- 643.461,00

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

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

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Beiträge Unfallkasse - sonstige</i> <i>beitragsfreie Unfallversicherung</i> <i>** Beitrag nicht beeinflussbar.</i> <i>Abhängig von Hebesatz Unfallkasse.</i> <i>Festlegung Hebesatz für Jahr 2024</i> <i>erfolgt ca. im Juli 2024.</i> <i>Kostensteigerung daher mind. alle 2</i> <i>Jahre geplant und wird beibehalten.</i> <i>Im Jahr 2023 reichte Ansatz im HH</i> <i>nicht aus.</i>	37.429,92	38.700,00	40.700,00	40.700,00	42.700,00	42.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.755,65	149.179,46	159.735,00	164.511,00	171.916,00	177.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.755,65	- 143.279,46	- 153.835,00	- 158.611,00	- 166.016,00	- 171.762,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.755,65	- 143.279,46	- 153.835,00	- 158.611,00	- 166.016,00	- 171.762,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.755,65	- 143.279,46	- 153.835,00	- 158.611,00	- 166.016,00	- 171.762,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.755,65	- 131.479,46	- 142.035,00	- 146.811,00	- 153.916,00	- 159.262,00
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)	- 77.755,65	- 131.479,46	- 142.035,00	- 146.811,00	- 153.916,00	- 159.262,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Justitiartätigkeit	2025

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

- Nächste Schöffenwahl 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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 Personalhebenausgaben / 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 regelmäßig 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 Justiziere 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 * 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.485,54	412.746,99	444.631,00	463.085,00	482.592,00	503.094,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.485,54	- 397.446,99	- 429.331,00	- 447.785,00	- 467.292,00	- 487.794,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.485,54	- 397.446,99	- 429.331,00	- 447.785,00	- 467.292,00	- 487.794,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.485,54	- 397.446,99	- 429.331,00	- 447.785,00	- 467.292,00	- 487.794,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.361,92	- 367.746,99	- 399.631,00	- 417.385,00	- 435.992,00	- 455.494,00
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)	- 110.361,92	- 367.746,99	- 399.631,00	- 417.385,00	- 435.992,00	- 455.494,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11903	Widerspruchsbehörde	2025

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

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146,91	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.573,17	27.195,21	29.432,00	30.828,00	31.786,00	33.205,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder *Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss	86,50	500,00	500,00	500,00		
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.486,67	7.395,56	8.158,00	8.566,00	8.994,00	9.444,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		11.021,78	12.158,00	12.766,00	13.405,00	14.075,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		889,56	981,00	1.030,00	1.082,00	1.136,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		2.388,31	2.635,00	2.766,00	2.905,00	3.050,00
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		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es sind wieder mehr Fortbildungen vorgesehen.		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
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.		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anschaffung von aktueller Fachliteratur in Print geplant. Es wurde länger nichts Aktuelles angeschafft.	42,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Abrechnung durch Amt 10 für die vergangenen Jahre noch nicht vollständig erfolgt! Daher Ansatz aus 2024 für Folgejahre fortgeplant!		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.615,50	28.295,21	30.532,00	31.928,00	32.886,00	34.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.468,59	- 25.195,21	- 27.432,00	- 28.828,00	- 29.786,00	- 31.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.468,59	- 25.195,21	- 27.432,00	- 28.828,00	- 29.786,00	- 31.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.468,59	- 25.195,21	- 27.432,00	- 28.828,00	- 29.786,00	- 31.205,00

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.853,28</u>	<u>- 22.995,21</u>	<u>- 25.232,00</u>	<u>- 26.528,00</u>	<u>- 27.386,00</u>	<u>- 28.705,00</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)	- 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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.540,26	1.028.250,00	1.130.900,00	1.139.900,00	1.139.800,00	1.139.800,00
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 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		17.600,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		174.200,00	174.200,00	174.600,00	179.800,00	185.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.287.623,06	6.543.520,80	7.026.041,00	7.220.606,00	7.385.786,00	7.060.699,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.049.082,80	- 5.515.270,80	- 5.895.141,00	- 6.080.706,00	- 6.245.986,00	- 5.920.899,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.049.082,80	- 5.515.270,80	- 5.895.141,00	- 6.080.706,00	- 6.245.986,00	- 5.920.899,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.329,56					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.052.412,36	- 5.515.270,80	- 5.895.141,00	- 6.080.706,00	- 6.245.986,00	- 5.920.899,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.482.178,54	- 5.236.320,80	- 5.616.091,00	- 5.801.256,00	- 5.961.336,00	- 5.630.649,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44					
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.744,38	345.000,00	602.181,00	407.181,00	357.181,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.744,38	- 345.000,00	- 602.181,00	- 407.181,00	- 357.181,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.382.922,92	- 5.581.320,80	- 6.218.272,00	- 6.208.437,00	- 6.318.517,00	- 5.630.649,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	326,42					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326,42					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	326,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	652,84					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt, aber auch Schutz privater Rechte. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung von Obdachlosen, der Gesundheits- und Seuchenschutz, das Leichenwesen, die Verwaltung von Fundsachen, die Erteilung von Fischereischeinen und die Vorbereitung und Begleitung von Versammlungen (Demos).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Bernd Velten		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Beanstandungen (Straßenreinigung, Grünschnitt, Abfallbeseitigung etc.) durch systematische mehrfache Kontrollen aller Straßen im Stadtgebiet. - Steigerung der gezielten, präventiven Unterstützung / Beratung von Personen, denen Odbachlosigkeit droht. - Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung durch intensive Bestreifung des Stadtzentrums incl. aller Stadtteile. 		

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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.034,00	144.900,00	150.800,00	155.800,00	155.700,00	155.700,00
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 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		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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.752,26	874.889,97	911.754,00	953.087,00	955.201,00	995.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.718,26	- 729.989,97	- 760.954,00	- 797.287,00	- 799.501,00	- 839.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 457.718,26	- 729.989,97	- 760.954,00	- 797.287,00	- 799.501,00	- 839.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 3.329,56					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 461.047,82</u>	<u>- 729.989,97</u>	<u>- 760.954,00</u>	<u>- 797.287,00</u>	<u>- 799.501,00</u>	<u>- 839.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.817,24	- 697.839,97	- 728.704,00	- 765.037,00	- 766.351,00	- 805.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.330,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.330,53					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 510.147,77	- 697.839,97	- 728.704,00	- 765.037,00	- 766.351,00	- 805.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	612,76					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612,76					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	612,76					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.225,52					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12202	Bußgeldangelegenheiten	2025

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

Ergebnishaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.344,50	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.388,19	24.000,00	23.200,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.732,69	- 20.700,00	- 20.300,00	- 20.600,00	- 21.200,00	- 21.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.732,69	- 20.700,00	- 20.300,00	- 20.600,00	- 21.200,00	- 21.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.732,69	- 20.700,00	- 20.300,00	- 20.600,00	- 21.200,00	- 21.900,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.209,69	- 9.000,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.100,00	- 9.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.209,69	- 9.000,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.100,00	- 9.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2025

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

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.943,98	243.450,00	282.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
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 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.678,39	660.952,55	755.144,00	781.012,00	809.217,00	838.928,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.265,59	- 417.502,55	- 472.944,00	- 494.812,00	- 523.017,00	- 552.728,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	68.265,59	- 417.502,55	- 472.944,00	- 494.812,00	- 523.017,00	- 552.728,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.265,59	- 417.502,55	- 472.944,00	- 494.812,00	- 523.017,00	- 552.728,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>19.767,07</u>	<u>- 414.002,55</u>	<u>- 469.444,00</u>	<u>- 491.312,00</u>	<u>- 519.417,00</u>	<u>- 549.028,00</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 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)	19.767,07	- 414.002,55	- 469.444,00	- 491.312,00	- 519.417,00	- 549.028,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Pass- und Ausweiswesen	2025

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

Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 12204 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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2025

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

Ergebnishaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12206	Gewerbeaufsicht	2025

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

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.281,38	51.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
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		39.700,00	39.700,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.703,62	391.044,64	422.414,00	440.499,00	460.230,00	482.546,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.422,24	- 339.944,64	- 370.814,00	- 388.899,00	- 408.630,00	- 430.946,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.422,24	- 339.944,64	- 370.814,00	- 388.899,00	- 408.630,00	- 430.946,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.816,46	- 300.244,64	- 331.114,00	- 348.899,00	- 367.430,00	- 388.546,00
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)	- 82.816,46	- 300.244,64	- 331.114,00	- 348.899,00	- 367.430,00	- 388.546,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12208	Personenstandsangelegenheiten	2025

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

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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)	67.310,95	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
*Standesamtsgebühren						
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	1.230,28	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Verkauf von Stammbüchern						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.815,78	70.000,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
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 Personalhebenausgaben / 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	2.709,46	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Kauf von Stammbüchern						
** Deckung Mehraufwendungen über 12208-4312.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Ausstattung Trauzimmer						
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.674,80	- 247.647,04	- 272.231,00	- 287.129,00	- 302.722,00	- 319.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		64.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.674,80	- 317.647,04	- 272.231,00	- 287.129,00	- 302.722,00	- 319.045,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 286,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 286,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 286,34					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 572,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2025

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

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.489,17	121.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
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 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		10.300,00	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.327,31	321.671,94	318.870,00	332.548,00	347.302,00	362.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.161,86	- 200.471,94	- 192.670,00	- 206.348,00	- 221.102,00	- 236.560,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	119.161,86	- 200.471,94	- 192.670,00	- 206.348,00	- 221.102,00	- 236.560,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>123.714,42</u>	<u>- 174.271,94</u>	<u>- 166.470,00</u>	<u>- 180.148,00</u>	<u>- 194.602,00</u>	<u>- 209.760,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2025

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

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.538,86	303.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
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 Personalnebensausgaben / 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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.608,70	439.175,39	484.663,00	504.742,00	526.604,00	549.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.930,16	- 136.175,39	- 142.663,00	- 162.742,00	- 184.604,00	- 207.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	248.930,16	- 136.175,39	- 142.663,00	- 162.742,00	- 184.604,00	- 207.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	248.930,16	- 136.175,39	- 142.663,00	- 162.742,00	- 184.604,00	- 207.500,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>254.586,57</u>	<u>- 108.275,39</u>	<u>- 114.763,00</u>	<u>- 134.842,00</u>	<u>- 156.004,00</u>	<u>- 178.200,00</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)	254.586,57	- 108.275,39	- 114.763,00	- 134.842,00	- 156.004,00	- 178.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Kontrolle der Einhaltung von Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung von Verstößen (Geschwindigkeitsüberwachung) innerhalb der bebauten Ortslage.		
- Elektronische Anzeige von Geschwindigkeitsüberschreitungen ohne Ahndung (Geschwindigkeitsauswertung)		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO), Rechtsprechung der Gerichte Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- 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.		
- Ganzjährige Geschwindigkeitsauswertungen mittels vier Geschwindigkeitstafeln und einem Verkehrserfassungsgerät im gesamten Stadtgebiet an mindestens 100 Standorten.		

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.242,50	44.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.774,73	167.819,96	175.067,00	180.847,00	187.202,00	193.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.467,77	- 123.819,96	- 121.067,00	- 126.847,00	- 133.202,00	- 139.944,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.467,77	- 123.819,96	- 121.067,00	- 126.847,00	- 133.202,00	- 139.944,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.420,81</u>	<u>- 94.369,96</u>	<u>- 91.617,00</u>	<u>- 97.497,00</u>	<u>- 103.452,00</u>	<u>- 109.794,00</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)	8.420,81	- 94.369,96	- 91.617,00	- 97.497,00	- 103.452,00	- 109.794,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Förderung des Nahverkehrs	2025

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

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.539,09	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.750,65	3.300.419,31	3.542.898,00	3.597.342,00	3.652.008,00	3.171.136,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.872.211,56	- 3.253.119,31	- 3.495.598,00	- 3.550.042,00	- 3.604.708,00	- 3.123.836,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.872.211,56	- 3.253.119,31	- 3.495.598,00	- 3.550.042,00	- 3.604.708,00	- 3.123.836,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.228.149,22	- 3.190.669,31	- 3.433.148,00	- 3.487.592,00	- 3.542.258,00	- 3.061.386,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	343.330,44					
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.413,85	275.000,00	602.181,00	407.181,00	357.181,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.413,85	- 275.000,00	- 602.181,00	- 407.181,00	- 357.181,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.115.563,07	- 3.465.669,31	- 4.035.329,00	- 3.894.773,00	- 3.899.439,00	- 3.061.386,00
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)	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 5.000					- 100.000

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

	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	750.000	240.000	50.000				1.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 240.000	- 50.000				- 1.040.000

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

	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	1.190.000	357.181	357.181	357.181			2.261.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190.000	- 357.181	- 357.181	- 357.181			- 2.261.543

**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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.750,49	137.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	128.500,00
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 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		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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.298,33	582.275,00	952.675,00	616.100,00	715.350,00	665.100,00
	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, 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	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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.958,76	3.836.396,88	4.400.384,00	4.152.756,00	4.328.653,00	4.308.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.777.208,27</u>	<u>- 3.698.596,88</u>	<u>- 4.271.084,00</u>	<u>- 4.023.456,00</u>	<u>- 4.199.353,00</u>	<u>- 4.179.680,00</u>

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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	12.590,48	11.000,00				
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.590,48	11.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590,48	11.000,00				
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	475.300,00	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		30.000,00	170.000,00	445.000,00	25.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.124,98	1.650.725,00	487.300,00	3.242.000,00	995.250,00	1.282.750,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 853.534,50	- 1.639.725,00	- 487.300,00	- 3.242.000,00	- 995.250,00	- 1.282.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.594.325,60	- 4.283.512,88	- 3.672.645,00	- 6.178.817,00	- 4.104.264,00	- 4.367.391,00
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)	- 1.740.791,10	- 2.643.787,88	- 3.185.345,00	- 2.936.817,00	- 3.109.014,00	- 3.084.641,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Das Produkt umfasst Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, insbesondere zum abwehrenden Brandschutz, zur allgemeinen Hilfe und zum Katastrophenschutz.</p> <p>- Die Gesamt-Risikostrukturen für die Stadt Ingelheim am Rhein sind nach der Feuerwehr-Verordnung (FwVO) Rheinland-Pfalz definiert in den Risikoklassen Brandgefahren B4, Technische Gefahren T4, Gefahren durch Gefahrstoffe ABC4 und Gefahren durch und auf Gewässern W4.</p> <p>- Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Des Weiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FwVO Rheinland-Pfalz erbracht, z.B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Tiere-, Sach- und Umweltschäden.</p> <p>- Aufgrund des Gefahrenpotentials in der Stadt Ingelheim am Rhein nimmt die Feuerwehr im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Aufgaben des Landkreises Mainz-Bingen im Bereich der Kommunikation in Schadensfällen und der Gefahrenabwehr bei Gefahrgutereignissen wahr.</p> <p>- Objektbegehungen und Schulungen des Personals von Betrieben und Institutionen als Gefahrenvorbeugung in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Schadensereignisses eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein können.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Mirko Gauer		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Zivilschutzgesetz (ZSG), Schulgesetz (SchulG), Geschäftshausverordnung, Krankenhausverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Ingelheimer Feuerwehr von einem Schadensereignis betroffen sind bzw. Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulungen haben, sowie Personen und Gewerbebetriebe in benachbarten Orte		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten.</p> <p>- Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards.</p> <p>- Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen.</p> <p>- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung).</p> <p>- Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeug und Geräten.</p> <p>- Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände.</p>		

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.750,49	137.800,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	128.500,00
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 Personalnebensausgaben / 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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.298,33	582.275,00	952.675,00	616.100,00	715.350,00	665.100,00
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
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

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
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 Geschäftsaufwendungen/ 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.958,76	3.836.396,88	4.400.384,00	4.152.756,00	4.328.653,00	4.308.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590,48	11.000,00				
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,- €); 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 40.689,31 24.428,55	1.650.725,00 1.477.225,00 25.000,00 50.000,00 98.500,00	475.300,00 315.300,00 30.000,00 100.000,00	3.242.000,00 1.574.000,00 1.448.000,00 50.000,00	995.250,00 337.750,00 112.500,00 50.000,00 445.000,00	1.267.750,00 709.000,00 483.750,00 50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.124,98	1.650.725,00	487.300,00	3.242.000,00	995.250,00	1.282.750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 853.534,50	- 1.639.725,00	- 487.300,00	- 3.242.000,00	- 995.250,00	- 1.282.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.594.325,60	- 4.283.512,88	- 3.672.645,00	- 6.178.817,00	- 4.104.264,00	- 4.367.391,00
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)						

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	142.000	220.000	495.000	90.000		1.759.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.628	- 142.000	- 220.000	- 495.000	- 90.000		- 1.597.628

126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.000		- 340.000				- 761.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen	340.000	340.000					

126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000		- 25.000		- 400.000		- 495.000

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (lfd-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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 15.000	- 400.000				- 485.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	400.000		400.000				

126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.875	- 25.000		- 236.250			- 293.125
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	261.250		261.250				

126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.400		- 27.400		- 114.000		- 307.800

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.250		- 276.250				- 330.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500		- 488.750				- 548.250
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000			- 15.000	- 130.000		- 290.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.650		- 16.600		- 65.000		- 161.250

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000					- 200.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000					- 40.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 185.300	- 1.448.000	- 136.500	- 483.750		- 2.428.550
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.020			- 112.500			- 443.520
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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 Aufwundersersatz, Kostenersatz						
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz			100,00	150,00	150,00	150,00
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, 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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.193.476,72	5.002.000,00	5.532.050,00	5.623.650,00	5.791.150,00	5.916.550,00
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, Verbandsstoffe, 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	560.700,00	577.700,00	577.700,00	577.700,00

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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	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	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.158.987,74	6.281.560,00	7.125.450,00	7.246.900,00	7.405.300,00	7.539.600,00
	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
	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 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
	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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.409.428,26	9.362.624,94	9.989.859,00	10.154.048,00	10.360.661,00	10.546.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.215.951,54	- 4.360.624,94	- 4.457.809,00	- 4.530.398,00	- 4.569.511,00	- 4.629.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.215.951,54	- 4.360.624,94	- 4.457.809,00	- 4.530.398,00	- 4.569.511,00	- 4.629.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.215.951,54	- 4.360.624,94	- 4.457.809,00	- 4.530.398,00	- 4.569.511,00	- 4.629.460,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.932.221,67	- 4.137.789,94	- 4.255.774,00	- 4.328.563,00	- 4.366.576,00	- 4.425.525,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.033,50	110.500,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 907.033,50	- 110.500,00	- 400.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.839.255,17	- 4.248.289,94	- 4.655.774,00	- 4.338.563,00	- 4.376.576,00	- 4.435.525,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.305,46					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.305,46					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.305,46					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.610,92					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.932.221,67	- 4.137.789,94	- 4.255.774,00	- 4.328.563,00	- 4.366.576,00	- 4.425.525,00

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.328,84	372.900,00	506.900,00	504.000,00	525.100,00	546.200,00
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 Personalnebensausgaben / 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.385,38	614.639,46	812.016,00	824.875,00	843.151,00	859.904,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.056,54	- 241.739,46	- 305.116,00	- 320.875,00	- 318.051,00	- 313.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.056,54	- 241.739,46	- 305.116,00	- 320.875,00	- 318.051,00	- 313.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.056,54	- 241.739,46	- 305.116,00	- 320.875,00	- 318.051,00	- 313.704,00

*: 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
F23 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
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>	- 112.338,05	- 229.139,46	- 292.516,00	- 308.375,00	- 305.151,00	- 300.404,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.338,05	- 229.139,46	- 292.516,00	- 308.375,00	- 305.151,00	- 300.404,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Aufgabe der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.</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>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel ist Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.620,91	2.608.700,00	3.034.650,00	3.129.150,00	3.275.550,00	3.379.850,00
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	1.825.981,71	1.650.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
* Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter						
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
* Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte						
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
* Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter						
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
* Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte						
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
* Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe						
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	178,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Hilfe für Nichtseßhafte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.703.823,84	2.764.540,85	3.235.767,00	3.337.940,00	3.492.719,00	3.605.572,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.674.202,93	- 155.840,85	- 201.117,00	- 208.790,00	- 217.169,00	- 225.722,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.674.202,93	- 155.840,85	- 201.117,00	- 208.790,00	- 217.169,00	- 225.722,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.674.202,93	- 155.840,85	- 201.117,00	- 208.790,00	- 217.169,00	- 225.722,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.464.705,73</u>	<u>- 142.040,85</u>	<u>- 187.317,00</u>	<u>- 194.790,00</u>	<u>- 202.669,00</u>	<u>- 210.822,00</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)	- 2.464.705,73	- 142.040,85	- 187.317,00	- 194.790,00	- 202.669,00	- 210.822,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.</p> <p>- Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil) - Hilfe für Nichtsesshafte</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose		
Ziel		
Sachziele:		
- Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.		

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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 ** Ergebnis 2023 war eigentlich 423.400 - war auf Grund Ergebnis aus 2022 in Planung bei 2023 für 2024 nicht ersichtlich	489.091,29	340.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	540.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.370,54	348.963,80	509.409,00	529.847,00	530.097,00	550.359,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 489.370,54	- 348.363,80	- 508.809,00	- 529.247,00	- 529.497,00	- 549.759,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 489.370,54	- 348.363,80	- 508.809,00	- 529.247,00	- 529.497,00	- 549.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 489.370,54	- 348.363,80	- 508.809,00	- 529.247,00	- 529.497,00	- 549.759,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 489.370,54</u>	<u>- 348.063,80</u>	<u>- 508.509,00</u>	<u>- 528.847,00</u>	<u>- 529.097,00</u>	<u>- 549.359,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Wahrnehmung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie § 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) aufgrund der erlassenen Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>- Freiwillige Leistungen für die Sicherstellung der Betreuung der Asylbewerber durch die Caritas</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers, Dr. Dominique Gillebeert		
Auftraggeber		
Land und Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Integrations- und Vielfaltskonzept "der Ingelheimer Weg zum Umgang mit Vielfalt", Leitbild 2030</p>		
Zielgruppe		
Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können.		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Betreuung und Integration im Rahmen des Asylverfahrens in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner der Flüchtlingsbetreuung, dem MIB sowie verschiedenen anderen sozialen Trägern.</p> <p>- Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern.</p>		

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782.062,69	2.009.100,00	1.979.100,00	1.979.100,00	1.979.100,00	1.979.100,00
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 Personalhebenausgaben / 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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146.474,03	2.741.419,70	2.811.947,00	2.826.538,00	2.841.280,00	2.857.808,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	635.588,66	- 732.319,70	- 832.847,00	- 847.438,00	- 862.180,00	- 878.708,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	635.588,66	- 732.319,70	- 832.847,00	- 847.438,00	- 862.180,00	- 878.708,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	635.588,66	- 732.319,70	- 832.847,00	- 847.438,00	- 862.180,00	- 878.708,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.146,13	- 731.309,70	- 831.837,00	- 846.828,00	- 861.570,00	- 878.098,00
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)	- 59.146,13	- 731.309,70	- 831.837,00	- 846.828,00	- 861.570,00	- 878.098,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<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>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe		
z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, generationenübergreifende Unterstützung, Lebensmittelausgaben, Frauenhäuser/-notruf, Beratungsstellen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen. - Evaluierung der Nutzung des Ingelheim-Passes - Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien. - Neuauflage der Broschüre "barrierefreies Ingelheim" - Sicherstellung der Angebote der freien Träger. 		

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.482,26	8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	233.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
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: 43.500€ + Unterstützung Vereinsarbeit 500€	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen	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	890.832,00	890.972,00	892.067,00	900.038,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777.773,77	- 1.050.446,13	- 881.732,00	- 881.872,00	- 882.967,00	- 890.938,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777.773,77	- 1.050.446,13	- 881.732,00	- 881.872,00	- 882.967,00	- 890.938,00
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>- 881.732,00</u>	<u>- 881.872,00</u>	<u>- 882.967,00</u>	<u>- 890.938,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 980.149,68	- 1.014.996,13	- 846.282,00	- 846.622,00	- 847.617,00	- 855.588,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	900.000,00					
<i>78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>	<i>900.000,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.880.149,68	- 1.014.996,13	- 846.282,00	- 846.622,00	- 847.617,00	- 855.588,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.305,46					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.305,46					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.305,46					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.610,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 980.149,68</i>	<i>- 1.014.996,13</i>	<i>- 846.282,00</i>	<i>- 846.622,00</i>	<i>- 847.617,00</i>	<i>- 855.588,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Sonstige soziale Leistungen	2025

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

Ergebnishaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 35102 Sonstige soziale Leistungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2025

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

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.400,00 500,00 400,00 500,00	1.100,00 200,00 400,00 500,00	1.100,00 200,00 400,00 500,00	1.100,00 200,00 400,00 500,00	1.100,00 200,00 400,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.245,15 5.245,15	92.907,77 5.945,65 64.097,50 1.100,00 5.190,53 13.874,09 200,00 1.600,00 400,00 500,00	102.097,00 6.559,00 70.707,00 1.100,00 5.726,00 15.305,00 200,00 1.600,00 400,00 500,00	107.111,00 6.887,00 74.242,00 1.100,00 6.012,00 16.070,00 200,00 1.700,00 400,00 500,00	112.271,00 7.231,00 77.954,00 1.100,00 6.313,00 16.873,00 200,00 1.700,00 400,00 500,00	117.890,00 7.593,00 81.852,00 1.200,00 6.628,00 17.717,00 200,00 1.800,00 400,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** In 2025 u. 2026 erhöhte Fortbildungskosten für neue Wohngeldsachbearbeiterin. 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56230000 Leiharbeitskräfte 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56650000 Fehlbelegungsabgabe	1.873,33 1.021,48	8.050,00 500,00	10.850,00 4.000,00 100,00	10.900,00 4.000,00 100,00	7.900,00 1.000,00 100,00	7.900,00 1.000,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.118,48	100.957,77	112.947,00	118.011,00	120.171,00	125.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.118,48	- 99.457,77	- 111.747,00	- 116.811,00	- 118.971,00	- 124.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.118,48	- 99.457,77	- 111.747,00	- 116.811,00	- 118.971,00	- 124.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.118,48	- 99.457,77	- 111.747,00	- 116.811,00	- 118.971,00	- 124.590,00

*: 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
F23 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
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>- 6.432,83</u>	<u>- 97.857,77</u>	<u>- 110.147,00</u>	<u>- 115.111,00</u>	<u>- 117.271,00</u>	<u>- 122.790,00</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)	- 6.432,83	- 97.857,77	- 110.147,00	- 115.111,00	- 117.271,00	- 122.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Ingelheimer Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein - Veranstaltungen: Ehrung "Sportler des Jahres", Sport- und Bewegungstag in Grundschulen und Ingelheimer Sportgespräch - 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>Das Sportamt fungiert als niederschwellige Beratungsinstanz für Ingelheimer Sporttreibende und Vereine. Bürger wenden sich in Grundsatzfragen an das Sportamt und erwarten eine fundierte Fachberatung in Bezug auf den Sportbetrieb.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung		
Zielgruppe		
Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport - Bereitstellung/Belegungsplanung für die außerschulische Nutzung der städtischen Sporthallen und Sportplätze für den Vereinssport - Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen) - Förderung des Aspektes Nachhaltigkeit im Sport und sportlichen Veranstaltungen - Planung/Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben - Umsetzung der Fördermöglichkeiten aus der bestehenden Sportförderrichtlinie - Unterstützung der Durchführung des Ingelheimer Stadtlaufs "Ingelheimer Halbe" sowie des geplanten Triatlons - Realisierung des Sport- und Freizeitparks Im Blumengarten 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42101		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Einwohner Ingelheims	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; Anzahl der Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz lt. Meldestatistik
002	Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
003	Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen

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

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

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 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		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, Siegprämien, 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.643,19	- 431.983,23	- 422.611,00	- 449.434,00	- 457.498,00	- 460.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379,80	85.000,00	390.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.379,80	- 85.000,00	- 390.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 425.022,99	- 516.983,23	- 812.611,00	- 449.434,00	- 457.498,00	- 460.610,00
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)	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.227.163	- 20.000					- 1.247.163

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:							
421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Erweiterung und Umbau Bootshaus							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.000	- 290.000					- 785.000

421012 Investitionszuschuss Mountenbike Club Ingelheim e.V. Zuschuss zur Errichtung eines Bikeparks							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:							
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	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	2,00	2,00	2,00	2,00
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
009 Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
010 Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	0,00	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ingelheimer Sportanlagen für Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen.		
Die Sportanlagen umfassen:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Zielgruppe		
Ingelheimer Sportvereine mit und ohne vereinseigene Halle, Ingelheimer Schulen und Ingelheimer Betriebssportgruppen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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
44120000	Mieten und Pachten	400,00		500,00	500,00	500,00
	<i>** Durch die Vermietung des Stadions für sportliche Veranstaltungen und der geplanten Entgeltverordnung ist hier mit einem leichten Anstieg zu rechnen (LH)</i>					
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.946,54	800,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.357,84	39.459,00	43.105,00	45.156,00	47.303,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.357,84	3.193,49	3.523,00	3.699,00	3.884,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		24.809,68	27.368,00	28.736,00	30.173,00
50290000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige					
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.997,38	2.203,00	2.314,00	2.429,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.358,45	5.911,00	6.207,00	6.517,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige					
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		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	2.500,00
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
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>** Entsorgung Sondermüll (Sportgeräte etc.) 500 € je Liegenschaft. Erhöhung, u.a. da Wackernheim und Stadion dazugekommen sind. (DK/LH)</i>					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.096,94	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>** Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel Sportgeräte (DK)</i>					
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
	<i>** Unterhaltung Maschinen Jakob-Frey-Sportanlage. Zahlen aus 2024. Rückmeldung von Herrn Rumpf zur Abfrage noch nicht eingegangen. (LH)</i>					

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, Verbandsstoffe, 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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.666,29	1.181.949,00	1.075.005,00	1.057.106,00	1.064.253,00	1.066.504,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.719,75	- 1.181.149,00	- 1.074.505,00	- 1.056.606,00	- 1.063.753,00	- 1.066.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.719,75	- 1.181.149,00	- 1.074.505,00	- 1.056.606,00	- 1.063.753,00	- 1.066.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 399.719,75	- 1.181.149,00	- 1.074.505,00	- 1.056.606,00	- 1.063.753,00	- 1.066.004,00

*: 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
F23 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
F27 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>	2.653,70	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653,70	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402.089,22	- 1.167.899,00	- 1.066.555,00	- 1.048.556,00	- 1.055.703,00	- 1.057.854,00
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)	- 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 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	150.067	10.000	10.000	10.000	10.000		190.067
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.067	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 190.067

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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.326,64	376.000,00	386.000,00	396.000,00	406.000,00	416.000,00
	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	Sonstige laufende Erträge	27.646,40	669.100,00	672.450,00	672.450,00	672.450,00	672.350,00
	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		665.700,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.216.212,65	21.206.531,68	23.335.100,00	24.282.100,00	25.343.100,00	26.408.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.390,51	24.547.635,95	27.137.589,00	28.453.182,00	29.834.615,00	31.285.181,00
	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	20.201.041,00	21.211.093,00	22.271.647,00	23.385.230,00
	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	1.592.814,00	1.672.456,00	1.756.079,00	1.843.882,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		3.906.096,31	4.329.552,00	4.546.030,00	4.773.332,00	5.011.998,00
	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	11.300,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		665.700,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.097,50	3.167.600,00	3.466.000,00	3.276.500,00	3.336.500,00	3.796.400,00
	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	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 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	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, Verbandstoffe, 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

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
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		36.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	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

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
	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		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

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
	56240100 Datenverarbeitung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.533.744,98	36.092.745,95	39.401.749,00	40.539.992,00	42.010.125,00	43.962.341,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.682.467,67	- 14.886.214,27	- 16.066.649,00	- 16.257.892,00	- 16.667.025,00	- 17.554.341,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.682.467,67	- 14.885.914,27	- 16.066.349,00	- 16.257.592,00	- 16.666.725,00	- 17.554.041,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.682.467,67	- 14.885.914,27	- 16.066.349,00	- 16.257.592,00	- 16.666.725,00	- 17.554.041,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.966.662,94	- 14.534.929,27	- 15.705.564,00	- 15.896.707,00	- 16.305.240,00	- 17.192.056,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,74	24.000,00				
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.299,28	268.650,00	214.300,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.092,54	- 244.650,00	- 214.300,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.186.755,48	- 14.779.579,27	- 15.919.864,00	- 15.985.207,00	- 16.393.740,00	- 17.280.556,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.623,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.623,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	16.623,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	33.246,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.966.662,94	- 14.534.929,27	- 15.705.564,00	- 15.896.707,00	- 16.305.240,00	- 17.192.056,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von sechs Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Rabenkopf-Grundschule Wackernheim u. Grundschule An der Sandmühle Heidesheim)</p> <p>- Bereitstellung einer materiell 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>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<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>		

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

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

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.789,28	1.093.700,00	1.238.100,00	1.213.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.731.541,65	1.806.750,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.751.810,72	4.597.778,22	5.294.931,00	5.162.396,00	5.254.851,00	5.748.699,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.778.021,44	- 3.504.078,22	- 4.056.831,00	- 3.949.296,00	- 3.986.751,00	- 4.480.599,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.778.021,44	- 3.504.078,22	- 4.056.831,00	- 3.949.296,00	- 3.986.751,00	- 4.480.599,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.778.021,44	- 3.504.078,22	- 4.056.831,00	- 3.949.296,00	- 3.986.751,00	- 4.480.599,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850.612,26	- 3.311.203,22	- 3.854.856,00	- 3.747.021,00	- 3.784.076,00	- 4.277.524,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		2.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.130,18	93.850,00	107.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.130,18	- 93.850,00	- 107.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.898.742,44	- 3.405.053,22	- 3.961.856,00	- 3.753.021,00	- 3.790.076,00	- 4.283.524,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.787,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.787,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.787,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.574,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.654	- 14.000					- 70.654

211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	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

211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung							
	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

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)
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	1.330	1.330	1.330	1.330	0
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	66	66	66	66	66	0
003 Anzahl der GanztageseschülerInnen [Pers.]	0	505	510	510	510	510	0
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	515	520	520	520	520	0
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	300	300	300	300	300	0
006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.]	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	250	250	250	250	250	0
008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	900	900	900	900	900	0
009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.]	0	337	284	284	284	284	0
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	284	284	284	284	284	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	20,15	20,15	20,15	20,15	0,00
002 Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	37,97	38,35	38,35	38,35	38,35	0,00
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	38,72	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	0,00
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2025

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

Ergebnishaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Mediathek	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen, AV-Medien sowie Gebrauchsgegenständen für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Mediathek - Bereitstellung von e-Medien (e-Books, e-Audios, e-Paper, e-Learning-Kurse) über die Onleihe Rheinland-Pfalz und Overdrive Rheinland-Pfalz - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Munzinger-Archiv, Duden online etc.) - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung - Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen 		
Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, Kitas, Grundschulen)		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudôt, Isabell Heinze		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Etablierung der servicefreien Zeiten („Open Library“) in mehreren Ausbausritten, Evaluation des Angebots, ggf. Anpassung - Abschluss des Medienbildungskonzepts für die Stadt Ingelheim und Ratifizierung durch die Gremien; Etablierung eines „Netzwerks Medienkompetenz“ und weiterer Beratungsangebote innerhalb des Netzwerks - Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen 		

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

Grundzahlen:

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

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

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.116,89	64.100,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.561,92	1.199.367,14	1.280.365,00	1.315.688,00	1.350.677,00	1.402.866,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459.445,03	- 1.135.267,14	- 1.224.165,00	- 1.259.488,00	- 1.294.477,00	- 1.346.666,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459.445,03	- 1.135.267,14	- 1.224.165,00	- 1.259.488,00	- 1.294.477,00	- 1.346.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 459.445,03	- 1.135.267,14	- 1.224.165,00	- 1.259.488,00	- 1.294.477,00	- 1.346.666,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,74	24.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		7.000,00 7.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.758,42 2.758,42	23.000,00 23.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,42	30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 551,68	- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 460.142,11	- 1.073.767,14	- 1.156.665,00	- 1.191.988,00	- 1.226.977,00	- 1.279.166,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 24,22					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24,22					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 24,22					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 48,44					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	70	70	70	70	70
312 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - 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 Entleiher in €	0,00	5,45	6,13	6,30	6,49	6,74
002 Ertrag je Entleiher 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2025

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

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	25.955,70		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25.955,70					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.955,70		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.921,00	30.028,00	31.399,00	32.839,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			20.334,00	21.351,00	22.418,00	23.539,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			1.675,00	1.759,00	1.847,00	1.939,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			4.112,00	4.318,00	4.534,00	4.761,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			200,00			
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128.955,70		28.921,00	30.028,00	31.399,00	32.839,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.103.000,00		- 26.321,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.103.000,00		- 26.321,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.103.000,00		- 26.321,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.103.000,00		- 26.121,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.983,99					
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	48.983,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.983,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.983,99					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.151.983,99		- 26.121,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00
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)	- 4.103.000,00		- 26.121,00	- 27.428,00	- 28.799,00	- 30.239,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2025

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

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

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

401	Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.
402	Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.
602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.103,23	220.000,00	220.650,00	224.650,00	220.650,00	224.650,00
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. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 * Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung)	10.218,41					
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 ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022/2023	1.744,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56341000 Fernmeldegebühren						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Preiserhöhungen der Versicherungen bedacht.	4.958,88	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH und LAG Mobile Arbeit.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	62,50					
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen ** Siegerprämie Rock n Pop Youngsters KV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	977,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen ** In 2025 Jubiläumskonzert 15 Jahre Yellow - in 2020 wegen Corona abgesagt. Stadratsbeschluss für 2020 über 65.000 Euro vorhanden. Vorschlag 50/3 HHK: Jubiläumsveranstaltung 2025 gestrichen.	2.479,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.754,81	2.127.576,82	2.274.780,00	2.352.143,00	2.414.365,00	2.499.522,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.651,58	- 1.907.576,82	- 2.054.130,00	- 2.127.493,00	- 2.193.715,00	- 2.274.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 554.651,58	- 1.907.576,82	- 2.054.130,00	- 2.127.493,00	- 2.193.715,00	- 2.274.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 554.651,58	- 1.907.576,82	- 2.054.130,00	- 2.127.493,00	- 2.193.715,00	- 2.274.872,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.043,09	- 1.900.746,82	- 2.047.300,00	- 2.120.663,00	- 2.186.885,00	- 2.268.042,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.568,10	7.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.568,10	- 7.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 564.611,19	- 1.908.546,82	- 2.047.300,00	- 2.120.663,00	- 2.186.885,00	- 2.268.042,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 953,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 953,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 953,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.906,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Speilleitplanungstage [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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der Begriff Kindertageseinrichtungen umfasst Tageseinrichtungen in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und nach Maßgabe des KiTaG gefördert werden. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern, im Alter von 0-10 Jahren, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Aufgabe ist die Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes. Dies wird u.a. erreicht durch eine bedarfsgerechte Weiterbildung des Personals sowie durch die Bereitstellung benötigter Rahmenbedingungen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Silvana Luckas, Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Zielgruppe		
Kinder und Sorgeberechtigte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Betriebes der 20 städtischen Kindertageseinrichtungen - Umsetzung neuer städtischer Konzepte, z.B. Nachhaltigkeitskonzept, Personalentwicklungskonzept - bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen - Fachkräfte zur Qualitätssicherung - Beteiligung Umsetzung und Weiterentwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik durch Drittanbieter - 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 - 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 - Fertigstellung der noch fehlenden Homepages für die städtischen KiTas - Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung - Implementierung weiterer Module der KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung - weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und des klimaneutralen Hitzeschutzes - Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas - Erweiterung der Räumlichkeiten der KiTa Kastanienwichtel - Übernahme der Kindertagesstätte I-Punkt des Diakonischen Werks 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501		
Grundzahlen:		
001	Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims	Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ingelheim zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
002	Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre	Anzahl aller Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik
003	Anzahl der Kinder u3	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.

004	Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr, aber noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
005	Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht	Anzahl der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
006	Anzahl der städtischen Kindertagesstätten	Anzahl aller KiTas in städtischer Trägerschaft; mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres
007	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan (Summe aus Grundzahlen 008 und 009)
008	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
009	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
010	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504); Summe aus Grundzahlen 011 und 012
011	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
012	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
013	Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
014	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
015	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
016	Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
017	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
018	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
019	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
020	Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
021	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
022	Anzahl belegter Hortplätze aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres

023	Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ)	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
024	Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte	Gesamterträge des Produktes 36501, einschließlich Personalerträge
025	Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten	Gesamtaufwendungen des Produktes 36501, einschließlich Personalaufwendungen
026	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36501
027	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil des Landkreises, der sich auf Basis der zuwendungsfähigen Personalkosten (u.a. auch Leiharbeitskräfte) ergibt.
028	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36501
029	Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften entstehen. Konto 56230000.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt. Grundzahl 022 - 021
002	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in städtischen Kindertagesstätten (Grundzahl 007) gesetzt
003	Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträge des Produktes bzw. Grundzahl 025 abzüglich Grundzahl 023
004	Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	Personalaufwendungen (Grundzahl 025) zuzüglich Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Grundzahl 026), abzüglich Personalerträge (Grundzahl 023) sowie Personalkostenanteil des Landkreises (Grundzahl 024).
005	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 021 / 022
006	Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	Gibt die Auslastung der städtischen Platzangebote mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 013 / Grundzahl 007)
007	Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote aller Einrichtungsträger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 016 / Grundzahl 010)
008	Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	Grundzahl 007 / Grundzahl 010
009	Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder unter 3 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 017 / 003
010	Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	Anteil der Kinder zw. 3 und 6 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder zw. 3 und 6 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 018 / 004

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Schulkindplätze, 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.925.913,27	19.736.331,68	21.718.150,00	22.681.150,00	23.691.150,00	24.752.150,00
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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.469,14	1.622.000,00	1.642.000,00	1.657.000,00	1.716.000,00	1.745.000,00
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 Aufwendungen für Gesunde Ernährung ** 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</i> <i>** 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</i> <i>** 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</i> <i>** 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</i> <i>** 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</i> <i>* Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze</i> <i>** Die Plätze werden zum Ende des Jahres 2024 gekündigt. SL</i>	550,44	550,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.528.974,42	26.117.026,57	28.432.504,00	29.544.702,00	30.780.959,00	32.046.273,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.396.938,85	- 6.380.694,89	- 6.714.354,00	- 6.863.552,00	- 7.089.809,00	- 7.294.123,00
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</i> <i>* Zinserträge</i> <i>Stoermer-Breiding-Stiftung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.396.938,85	- 6.380.394,89	- 6.714.054,00	- 6.863.252,00	- 7.089.509,00	- 7.293.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.396.938,85	- 6.380.394,89	- 6.714.054,00	- 6.863.252,00	- 7.089.509,00	- 7.293.823,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.730.189,28	- 6.311.294,89	- 6.644.954,00	- 6.794.152,00	- 7.020.409,00	- 7.224.623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.160,49	137.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.160,49	- 137.000,00	- 100.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.622.028,79	- 6.448.294,89	- 6.744.954,00	- 6.874.152,00	- 7.100.409,00	- 7.304.623,00
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)	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.894	- 100.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 913.894

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	2025

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

Ergebnishaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76,13					
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>76,13</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)	76,13					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2025

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

Ergebnishaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die im Einzugsbereich einer in freier Trägerschaft befindlichen Kindertageseinrichtungen liegenden Gemeinden haben sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den ungedeckten Bau- und Personalausgaben zu beteiligen. Sollte ein freier Träger nicht in der Lage sein, für die Sachausgaben aufzukommen, steht es der Gemeinde frei, die Leistungsfähigkeit des freien Trägers durch eine Beteiligung zu unterstützen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Silvana Luckas u. Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTaG) Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger Beschluss des Stadtrates vom 14.02.2022 über Zusatzpersonal zur Sicherung der Betreuungsqualität in Kindertageseinrichtungen		
Zielgruppe		
Freie Träger der Jugendhilfe: Kath. Kirchengemeinden St. Michael-Süd und St. Paulus, Ev. Kirchengemeinden Saal- und Versöhnungskirche, Diak. Werk (I-Punkt), Haus des Kindes (Mütze e.V.), KiTa des Rhh. Diakoniezentrums Zoar Heidesheim, Kath. KiTa "Filippo)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
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"> - Finanzierung der Freien Träger zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen des KitaG - Überarbeitung der Zuschussrichtlinien mit dem Ziel der Vereinfachung und des Bürokratieabbaus sowohl für Verwaltung wie auch für die Freien Träger - Bis zur Fertigstellung einer neuen Zuschussrichtlinie Weiterführung der Bezuschussung zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen sowie Zuschüsse für Getränkeversorgung, Essenskosten sowie Ermäßigung der Essenspreise für Geschwisterkinder - Aktualisierung relevanter Verträge hinsichtlich einer endgültigen Rahmenvereinbarungen zum Thema Finanzierung der Freien Träger 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504		
Grundzahlen:		
001	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; Summe aus Grundzahlen 002 und 003
002	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan

003	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
004	Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; Summe aus Grundzahlen 005 und 006
005	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
006	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
007	Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamterträge des Produktes 36504, einschließlich Personalerträge
008	Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamtaufwendungen des Produktes 36504, einschließlich Personalaufwendungen
009	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) erzielt werden.
010	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) verursacht werden.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt.
002	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen des Produkts (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in Einrichtungen freier Träger (Grundzahl 001) gesetzt.
003	Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträgen des Produktes bzw. Grundzahl 010 abzüglich Grundzahl 009.
004	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 007 / Grundzahl 008
005	Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote in Kindertagesstätten freier Träger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 004 / Grundzahl 001)

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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: 140T, Kita Filippo: 27.5T, Kita Kunterbunt (MütZe e.V.): 140T, Kita Wildlinge: 25T	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.924,12	1.758.426,36	1.773.105,00	1.810.929,00	1.840.787,00	1.883.633,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 819.924,12	- 1.757.826,36	- 1.772.505,00	- 1.810.329,00	- 1.840.187,00	- 1.883.033,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 819.924,12	- 1.757.826,36	- 1.772.505,00	- 1.810.329,00	- 1.840.187,00	- 1.883.033,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 819.924,12	- 1.757.826,36	- 1.772.505,00	- 1.810.329,00	- 1.840.187,00	- 1.883.033,00

*: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Offene Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2025

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602		
Grundzahlen:		
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
011	Nutzbare Fläche im Innenbereich	
012	Nutzbare Fläche im Außenbereich	
013	Nutzbare Gesamtfläche	
014	Anzahl Übernachtungen	
015	Energiekosten	
022	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1)	

023	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2)	
024	Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3)	
025	Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4)	
026	Anzahl Gästebetten	
027	Anzahl Zimmer	
028	Anzahl Öffnungstage	
029	Anzahl Belegungstage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
101	Energiekosten je m ² Innenfläche	
102	Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	
103	Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	
104	Aufwand/Übernachtung in €	
105	Ertrag/Übernachtung in €	
106	Zuschuss je Übernachtung in €	
107	Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	
108	Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	
109	Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.723,88	91.800,00	98.800,00	103.800,00	103.800,00	103.700,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.564,89	292.570,84	317.143,00	324.106,00	337.087,00	348.509,00

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.624,48	- 200.070,84	- 217.143,00	- 219.106,00	- 231.987,00	- 243.509,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,10		7.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.698,10		- 7.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.926,38	- 200.070,84	- 224.443,00	- 221.606,00	- 234.487,00	- 246.009,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.813,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.813,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.813,34					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.626,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.777	- 7.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 31.577

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 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
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.781,64	246.950,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00
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 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
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.393,76	131.500,00	348.000,00	355.000,00	98.000,00	111.000,00
	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	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
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
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	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	455.727,27	513.950,00	519.500,00	409.500,00	409.500,00	404.500,00
	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 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
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.986,16	1.781.763,64	2.120.860,00	2.067.295,00	1.859.943,00	1.923.423,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493.204,52	- 1.534.813,64	- 1.875.960,00	- 1.822.395,00	- 1.615.043,00	- 1.678.523,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 493.204,52	- 1.534.813,64	- 1.875.960,00	- 1.822.395,00	- 1.615.043,00	- 1.678.523,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 493.204,52	- 1.534.813,64	- 1.875.960,00	- 1.822.395,00	- 1.615.043,00	- 1.678.523,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.771,83	- 1.350.813,64	- 1.691.960,00	- 1.638.695,00	- 1.430.643,00	- 1.493.423,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.114,92	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.114,92	- 180.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 625.886,75	- 1.530.813,64	- 1.851.960,00	- 1.798.695,00	- 1.590.643,00	- 1.653.423,00
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)	- 498.771,83	- 1.350.813,64	- 1.691.960,00	- 1.638.695,00	- 1.430.643,00	- 1.493.423,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Stadtentwicklung und -planung	2025

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

Ziel

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.649,03	22.950,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.418,65	1.410.947,12	1.479.646,00	1.415.568,00	1.434.185,00	1.478.683,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.769,62	- 1.387.997,12	- 1.456.746,00	- 1.392.668,00	- 1.411.285,00	- 1.455.783,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550.769,62	- 1.387.997,12	- 1.456.746,00	- 1.392.668,00	- 1.411.285,00	- 1.455.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 550.769,62	- 1.387.997,12	- 1.456.746,00	- 1.392.668,00	- 1.411.285,00	- 1.455.783,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.261,81	- 1.221.097,12	- 1.289.846,00	- 1.225.868,00	- 1.244.285,00	- 1.288.683,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.114,92	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.114,92	- 180.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.376,73	- 1.401.097,12	- 1.449.846,00	- 1.385.868,00	- 1.404.285,00	- 1.448.683,00
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)	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.012.229	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 1.132.229

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 872.377	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 1.072.377

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 515.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 395.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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

Ergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	Bauaufsicht	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bauvoranfragen über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Einfügung in Umgebung, bei Bebauungsplänen zu Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen) - Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie die Behandlungen von Freistellungsverfahren, Erteilung von Teilbaugenehmigungen. - Sonstige Stellungnahmen (Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.). - Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. - Bearbeitung/Eintragung/Löschung/Auskunft Baulasten. - Angelegenheiten der Hausnummernvergabe. - Bescheidung von Anfragen zu Vorkaufsrechten. - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Anhörungsverfahren nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz - Verfassen von bauordnungsrechtlichen Verfügungen - Einleitung Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Einleitung von Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Bearbeitung von Widersprüchen - Heranziehung als Sachverständige bei Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahren - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken i. S. d. § 34 Baugesetzbuch sowie Entwurfsalternativen, auch vor Ort - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen - Beratung der Verwaltungsspitze - Beratung von Bauherrenschaft und anderen Beteiligten - Registratur-Aufgaben (Auskünfte, Vervielfältigungen, Ablage). - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sigrid Helm		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung Rhld.-Pf. (LBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Grünsatzung der Stadt Ingelheim am Rhein, Landessolargesetz (LSolarG)		
Zielgruppe		
Bauherren, Unternehmen/Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Fachbehörden, Architekten/Entwurfsverfasser		

Ziel**Sachziele:**

- Entscheidung über Bauvoranfragen innerhalb von vier Werktagen nach Beteiligung externer / interner Stellen und Entscheidung über Anträge innerhalb von 10 Werktagen nach Entscheidungsreife (Selbstbindungsfrist).

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.132,61	223.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
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 Personalhebenausgaben / 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.878,42	356.268,67	625.787,00	635.876,00	409.356,00	427.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.254,19	- 132.668,67	- 404.187,00	- 414.276,00	- 187.756,00	- 206.062,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	61.254,19	- 132.668,67	- 404.187,00	- 414.276,00	- 187.756,00	- 206.062,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>61.254,19</u>	<u>- 132.668,67</u>	<u>- 404.187,00</u>	<u>- 414.276,00</u>	<u>- 187.756,00</u>	<u>- 206.062,00</u>

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>63.882,83</u>	<u>- 116.568,67</u>	<u>- 388.087,00</u>	<u>- 398.276,00</u>	<u>- 171.256,00</u>	<u>- 189.062,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2025

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

Ergebnishaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Nachhaltige Sicherung einer sozial gerechten Wohnraumversorgung durch:		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Bildung und Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum - Förderung der Bildung und Modernisierung von Mietwohnraum 		
Die Förderungen sind einkommens- und mietzinsabhängig und erfolgen in allen Fällen mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz durch zinsverbilligte Darlehen und teilweise zusätzlich durch Tilgungszuschüsse.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Steven Arnold		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz des Bundes - WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Eigenheimbesitzer, kauf- und bauwillige Haushalte, private und öffentliche Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb der Selbstbindungsfrist von fünf Arbeitstagen.		

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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. Kanther-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	180,87	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.689,09	14.547,85	15.427,00	15.851,00	16.402,00	17.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.689,09	- 14.147,85	- 15.027,00	- 15.451,00	- 16.002,00	- 16.678,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.689,09	- 14.147,85	- 15.027,00	- 15.451,00	- 16.002,00	- 16.678,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.689,09	- 14.147,85	- 15.027,00	- 15.451,00	- 16.002,00	- 16.678,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.392,85</u>	<u>- 13.147,85</u>	<u>- 14.027,00</u>	<u>- 14.551,00</u>	<u>- 15.102,00</u>	<u>- 15.678,00</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)	- 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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.069,57	3.392.690,00	4.213.850,00	4.013.850,00	3.513.850,00	3.513.850,00
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 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		6.800,00	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471.409,29	5.190.700,00	4.582.800,00	4.332.800,00	3.832.800,00	3.832.800,00
	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	1.495.000,00	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						
	54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	43.369,41		1.700.000,00			
	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
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	115.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

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
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.735.907,57	11.805.736,95	13.225.163,00	11.217.878,00	10.746.548,00	10.776.838,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.529.838,00	- 8.413.046,95	- 9.011.313,00	- 7.204.028,00	- 7.232.698,00	- 7.262.988,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.529.838,00	- 8.413.046,95	- 9.011.313,00	- 7.204.028,00	- 7.232.698,00	- 7.262.988,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.529.838,00	- 8.413.046,95	- 9.011.313,00	- 7.204.028,00	- 7.232.698,00	- 7.262.988,00

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	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	- 4.938.626,42	- 5.699.141,95	- 6.252.881,00	- 4.445.196,00	- 4.473.766,00	- 4.503.856,00
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	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00	
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.203.379,45	3.966.500,00	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	203,50					
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.831,24	3.966.500,00	5.747.200,00	1.761.474,00	496.800,00	
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.495,19	1.638.000,00	7.340.100,00	2.365.000,00	1.155.000,00	770.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 542.663,95	2.328.500,00	- 1.592.900,00	- 603.526,00	- 658.200,00	- 770.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.481.290,37	- 3.370.641,95	- 7.845.781,00	- 5.048.722,00	- 5.131.966,00	- 5.273.856,00
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						

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
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.938.626,42	- 5.699.141,95	- 6.252.881,00	- 4.445.196,00	- 4.473.766,00	- 4.503.856,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Schutz und Pflege der stadt eigenen Kulturdenkmäler. Verfahrensgebundene Unterrichtung der Denkmalschutzbehörden, nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>- Denkmalpflegerische Betreuung der Sanierung im Saalgebiet, Beratung zum Denkmalschutz in Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen im Saalgebiet oder seinem Umfeld.</p> <p>Hinweis: Ab 2013 sind Erträge und Aufwendungen / Ein- und Auszahlungen für die Forschungsstelle Kaiserpfalz im Produkt 25202 - Museum und Forschungsstelle Kaiserpfalz - veranschlagt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christiane Janoske		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 2 Denkmalschutz und -pflegegesetz (DSchPflG), Beschlüsse des Stadtrats: a) zur Städtebaulichen Sanierung des Saalgebiets (2001), b) zur Weiterentwicklung der archäologischen U</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
Zielgruppe		
<p>Einwohner*innen, Besucher*innen, Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.</p>		

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 100.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender Gehwegflächen. Dies beinhaltet den Neu- und Ausbau, die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung sowie die Zuarbeit für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder von Ausbaubeiträgen sowie die Bearbeitung von Zuwendungen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Baugesetzbuch (BauGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer zu Fuß, auf Fahrrädern, mit Pkw und Lkw sowie mit sonstigen Verkehrs- und Hilfsmitteln als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Fahrradstraßen - Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan - Gemeindestraßen werden für alle Verkehrsteilnehmer, dort wo es sinnvoll und machbar ist, gleichberechtigt ausgebaut. - grundsätzliche 30er Begrenzung (30 km/h) in Ingelheim am Rhein - pendlertaugliche Radwege zwischen den Stadtteilen - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.109,29	3.150.190,00	3.288.190,00	3.288.190,00	3.288.190,00	3.288.190,00
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	2.287.500,00	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	600.000,00	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						

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					
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.057.581,44	7.971.725,43	7.874.635,00	7.641.704,00	7.159.827,00	7.178.844,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.982.472,15	- 4.821.535,43	- 4.586.445,00	- 4.353.514,00	- 3.871.637,00	- 3.890.654,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.982.472,15	- 4.821.535,43	- 4.586.445,00	- 4.353.514,00	- 3.871.637,00	- 3.890.654,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.982.472,15	- 4.821.535,43	- 4.586.445,00	- 4.353.514,00	- 3.871.637,00	- 3.890.654,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.213.867,23	- 2.850.465,43	- 2.620.375,00	- 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	5.526.000,00	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	5.526.000,00	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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.655,96	3.898.300,00	5.526.000,00	1.722.600,00	391.200,00	
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.478,82	731.500,00	6.080.000,00	1.455.000,00	1.045.000,00	580.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.822,86	3.166.800,00	- 554.000,00	267.600,00	- 653.800,00	- 580.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.493.690,09	316.334,57	- 3.174.375,00	- 2.119.944,00	- 2.559.367,00	- 2.504.484,00
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)	- 2.213.867,23	- 2.850.465,43	- 2.620.375,00	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	262.900					12.900

541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000	570.900					- 109.100

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000			391.200			341.200

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:

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000					450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000					- 450.000

541028 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (Verbindung zwischen L422 und 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							650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000					650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 650.000					- 650.000

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen 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	16.683						16.683
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.951	30.000	30.000	30.000	30.000		833.951
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 697.268	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 817.268

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 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	150.000					380.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000		330.000				- 260.000

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000		79.200				- 60.800

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:							
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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250.000	- 1.000.000	- 900.000				- 3.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	900.000		900.000				

541215 Ausbau Im Dechand Heidesheim Abschluss voraussichtlich Ende 2025							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.070.000	- 450.000					- 1.520.000

541234 Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Unterführung und Wirtschaftsweg							
	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 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541235 Ausbau Bleichstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen Erneuerung zwischen Sandhof und Lahnstraße

	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		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

541305 WKB; 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	7.648.300	33.000	507.100				8.188.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.300	33.000	507.100				8.188.400

541308 WKB; 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	1.008.000	4.380.200					5.388.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.000	4.380.200					5.388.200

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.401.678	- 775.000	- 505.000	- 445.000	- 530.000		- 8.656.678

**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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	1.000.000					1.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000	- 1.000.000					- 1.650.000

**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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	65.000					365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 65.000					- 365.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße

	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	129.000					388.000

**541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet
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	803.683	100.000					903.683
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.683	- 100.000					- 903.683

**541963 Herstellung Bushaltestellen
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		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen 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	191.831						191.831
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.685	20.000	20.000	20.000	20.000		240.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.146	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 48.854

541995 Ausstattung Straßen 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	114.883	20.000					134.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.883	- 20.000					- 134.883

5415502 Bahnquerung Uhlerborn Mittel für mögliche 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	50.000	50.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000					- 100.000

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:
5415503 Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergeasse

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000			- 550.000			- 735.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000					- 175.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 920.000					- 920.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 145.000					- 145.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000					- 125.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Schlamm- und Sandfänge, Stützwände sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Besucher*innen, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
- Aufwertung Flutgraben Heidesheim; Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau "Ortsmitte Heidesheim"		

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
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	Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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						
E11 Abschreibungen		132.880,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.782,33	497.733,46	457.074,00	459.844,00	462.648,00	465.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.782,33	- 495.333,46	- 455.174,00	- 457.944,00	- 460.748,00	- 463.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.782,33	- 495.333,46	- 455.174,00	- 457.944,00	- 460.748,00	- 463.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 259.782,33	- 495.333,46	- 455.174,00	- 457.944,00	- 460.748,00	- 463.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : 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
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	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 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	1.000.000		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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrslenkschutzeinrichtungen und der Straßenbeleuchtung.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		
Ziel		
Zielbeschreibung		
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 - Stadtumbau 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.734,94	166.900,00	157.560,00	157.560,00	157.560,00	157.560,00
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 zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.337,91	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.317,82	1.822.625,24	1.760.947,00	1.762.931,00	1.764.908,00	1.766.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063.582,88	- 1.655.725,24	- 1.603.387,00	- 1.605.371,00	- 1.607.348,00	- 1.609.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.063.582,88	- 1.655.725,24	- 1.603.387,00	- 1.605.371,00	- 1.607.348,00	- 1.609.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.063.582,88	- 1.655.725,24	- 1.603.387,00	- 1.605.371,00	- 1.607.348,00	- 1.609.424,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.514,28	68.200,00	221.200,00	38.874,00	105.600,00	
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.431,48	506.500,00	1.260.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.917,20	- 438.300,00	- 1.038.900,00	- 71.126,00	- 4.400,00	- 110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.225.594,75	- 1.622.550,24	- 2.136.872,00	- 1.170.982,00	- 1.106.233,00	- 1.213.909,00
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)	- 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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				62.700			62.700

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541302 WKB; Nahering/Rheinstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	57.200					79.200

541303 WKB; Ingelheim-West

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200		38.874				107.074

541311 WKB; 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				42.900			42.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				42.900			42.900

**541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen
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							

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 936.488	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 1.336.488

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.000	- 25.000					- 277.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.000	142.000					9.000

**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							

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

**541818 Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt
Neuveranschlagung aus 2024**

	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	100.000	50.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000					- 150.000

**541824 Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße entlang der Bebauung, Uhlerborn
Neuveranschlagung aus 2024**

	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					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 55.000					- 110.000

541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee 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	100.000	100.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000					- 200.000

**541839 Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße 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							

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 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	50.000	7.000					57.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 7.000					- 57.000

541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße 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		22.000					22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	22.000					- 23.000

**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 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	7.500					17.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 7.500					- 17.500

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 60.000					- 75.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000					- 17.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000					- 55.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500					- 1.500

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.000					- 153.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.000					- 138.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.000					- 34.000

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

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

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:							
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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000					- 77.000

541884 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Am Graben, 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		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

541885 Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Auf der Unter, 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		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

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)
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500					- 9.500

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000					- 13.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.300					- 15.300

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.300					- 22.300

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 70.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Kreisstraße K 20 (Am Landgraben) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz unter Zustimmung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.073,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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. 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		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			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.225,01	70.853,38	158.941,00	74.393,00	74.762,00	75.149,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.151,63	- 68.453,38	- 156.541,00	- 71.993,00	- 72.362,00	- 72.749,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.151,63	- 68.453,38	- 156.541,00	- 71.993,00	- 72.362,00	- 72.749,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.151,63	- 68.453,38	- 156.541,00	- 71.993,00	- 72.362,00	- 72.749,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.029,86	- 6.673,38	- 92.330,00	- 7.682,00	- 8.051,00	- 8.438,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	12.661,00 12.661,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	533,98 533,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,98					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.127,02					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.156,88	- 6.673,38	- 92.330,00	- 7.682,00	- 8.051,00	- 8.438,00
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)	1.029,86	- 6.673,38	- 92.330,00	- 7.682,00	- 8.051,00	- 8.438,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Landesstraße L 419 (Konrad-Adenauer-Straße, Am Großmarkt, Am Langenberg, Vorderer Böhl, Steingasse, Untere Stiftstraße), L 420 (Rheinstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis Hafemole) und L 428 (Binger Straße von Ortsausgang Ingelheim-West bis östliche Abfahrt nach Großwinternheim, Obentrautstraße, Schwabenheimer Straße). Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung Radweg entlang der L 419 (Wackernheim / Ingelheim) - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern. 		

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.199,08	59.600,00	759.600,00	559.600,00	59.600,00	59.600,00
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	83.280,18 9.448,78 51.528,47	91.063,00 10.423,00 56.842,00	95.426,00 10.944,00 59.684,00	99.797,00 11.491,00 62.668,00	104.588,00 12.066,00 65.801,00
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>		1.600,00 4.199,37 10.303,56 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	1.600,00 4.632,00 11.366,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	1.700,00 4.864,00 11.934,00 300,00 2.600,00 600,00 2.800,00	1.700,00 5.107,00 12.531,00 300,00 2.600,00 600,00 2.800,00	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 54142300 <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>	43.369,41 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
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

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
F23 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
F27 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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.935,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.935,87					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.149,55	- 182.480,18	- 1.110.263,00	385.474,00	- 118.897,00	- 123.588,00
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)	- 301.213,68	- 182.480,18	- 1.110.263,00	385.474,00	- 118.897,00	- 123.588,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Beseitigung von Schmutz und Abfall nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen.</p> <p>- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.952,88	11.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.384,66	1.014.419,26	904.247,00	905.324,00	906.350,00	907.427,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818.431,78	- 1.003.219,26	- 900.047,00	- 901.124,00	- 902.150,00	- 903.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 818.431,78	- 1.003.219,26	- 900.047,00	- 901.124,00	- 902.150,00	- 903.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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>	- 818.431,78	- 1.003.219,26	- 900.047,00	- 901.124,00	- 902.150,00	- 903.227,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 983.148,43</u>	<u>- 1.003.019,26</u>	<u>- 899.847,00</u>	<u>- 900.824,00</u>	<u>- 901.850,00</u>	<u>- 902.927,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.902,23	208.950,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.228.962,89	5.361.494,87	5.360.371,00	5.396.701,00	5.432.856,00	5.473.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.872.060,66	- 5.152.544,87	- 5.185.871,00	- 5.222.201,00	- 5.258.356,00	- 5.299.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.872.060,66	- 5.152.544,87	- 5.185.871,00	- 5.222.201,00	- 5.258.356,00	- 5.299.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.954.560,66	- 5.235.044,87	- 5.268.371,00	- 5.304.701,00	- 5.340.856,00	- 5.381.830,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.038.670,29	- 3.459.444,87	- 3.482.771,00	- 3.518.701,00	- 3.554.556,00	- 3.595.030,00
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					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.525,28					
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	710.000,00	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	570.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.308,45	1.700.000,00	710.000,00	1.190.000,00	640.000,00	90.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 751.783,17	- 1.700.000,00	- 710.000,00	- 1.190.000,00	- 640.000,00	- 90.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.790.453,46	- 5.159.444,87	- 4.192.771,00	- 4.708.701,00	- 4.194.556,00	- 3.685.030,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 702,54					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 702,54					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 702,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.405,08					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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	- 3.482.771,00	- 3.518.701,00	- 3.554.556,00	- 3.595.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, mobiles Grün, Großbaumunterhaltung, Gehölzpflege im Außenbereich, 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>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Mariam Baum		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Touristen, Grundstückseigentümer*innen, Landwirte		
Ziel		
Qualitätsziele		
- Ansprechendes Erscheinungsbild des städtischen Grüns durch Auswahl von klimaanangepassten Pflanzen mit geringstmöglichem Pflegeaufwand		
Zielbeschreibung		
<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>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55101		
Grundzahlen:		
011	Anzahl aller Grün- und Parkanlagen	
012	Grünflächen insgesamt	
013	Grünflächen Pflegeklasse 1	
014	Grünflächen Pflegeklasse 2	

015	Grünflächen Pflegeklasse 3	
016	Grünflächen Pflegeklasse 4	
017	Grünflächen Pflegeklasse 5	
018	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz)	
021	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
022	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Grünfläche je Einwohner in m ²	
002	Aufwand je m ² Grünfläche in €	
003	Ertrag je m ² Grünfläche in €	
004	Aufwand je Einwohner in €	
005	Ertrag je Einwohner in €	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.670,41	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.522,89	1.927.651,49	1.876.212,00	1.882.285,00	1.887.401,00	1.893.874,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 986.852,48	- 1.918.401,49	- 1.866.962,00	- 1.873.035,00	- 1.878.151,00	- 1.884.624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 986.852,48	- 1.918.401,49	- 1.866.962,00	- 1.873.035,00	- 1.878.151,00	- 1.884.624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.069.352,48	- 2.000.901,49	- 1.949.462,00	- 1.955.535,00	- 1.960.651,00	- 1.967.124,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.462,28					
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.458,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.995,72	- 65.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.268.551,59	- 1.759.301,49	- 1.642.862,00	- 1.648.835,00	- 1.653.951,00	- 1.660.324,00
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)	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.338	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 114.338

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Freizeitanlagen (z.B. Bolzplätze, Minifolganlage, Skaterpark, Bikerbahnen, Rheinauenerlebnispfad, Wanderwege) und Bewirtschaftung von Grillplätzen		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ursula Markert		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.11.2002 (Grillplätze), Spielleitplanungen der Stadtteile		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Leitbild 2035		
Stadtentwicklungskonzept 2040		
Bauleitpläne		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Familien, Freizeitsportler, Senioren.		
Ziel		
Sachziele:		
- Aufenthaltsqualität von Freizeitanlagen wird durch angepasste Pflege und Entwicklung verbessert und die Erholungseignung gesteigert		
- Sanierung von Bolzplätzen gem. Bolzplatzsanierungskonzept		
Qualitätsziele		
- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten nach den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit		
Zielbeschreibung		
- 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,		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55102		
Grundzahlen:		
011	Freizeitanlagen	
012	Gesamtfläche aller Freizeitanlagen	z.B.: Bolzplätze, Minigolfanlagen, Skaterbahn
017	Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre	
021	Spielplätze	

022	Gesamtfläche aller Spielplätze	
023	Sanierte Spielplätze	
031	Grillplätze	
032	Gesamtfläche aller Grillplätze	
033	Mögliche Nutzungstage Grillplätze	
034	Vermietungstage Grillplätze	
041	Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung)	
042	Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ²	
002	Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m ²	
003	Vermietungsquote Grillplätze in %	
004	Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	
005	Aufwand je m ² in €	
006	Ertrag je m ² in €	

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.175,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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 ** Liegegebliebene 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
E11 Abschreibungen		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 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
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.431,97	1.168.702,56	1.179.532,00	1.185.986,00	1.193.657,00	1.200.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.256,97	- 1.148.702,56	- 1.159.032,00	- 1.165.486,00	- 1.173.157,00	- 1.180.162,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 485.256,97	- 1.148.702,56	- 1.159.032,00	- 1.165.486,00	- 1.173.157,00	- 1.180.162,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.563,77	- 661.302,56	- 671.632,00	- 677.986,00	- 685.657,00	- 692.662,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.226,84	685.000,00	350.000,00	80.000,00	630.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.226,84	- 685.000,00	- 350.000,00	- 80.000,00	- 630.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 615.790,61	- 1.346.302,56	- 1.021.632,00	- 757.986,00	- 1.315.657,00	- 772.662,00
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)	- 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 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	493.778	80.000	80.000	80.000	80.000		813.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.778	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 813.778

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000			- 550.000			- 640.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 220.000					- 280.000

551120 Umsetzung Spilleitplanung 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Förderung der Landwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzter Grundfläche (Absatzförderung für Wein, Deutscher Weinfonds, Wiederaufbaukasse). - Stellungnahme zu Bauanträgen. - Unterhaltung und Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur. - Vorbereitung und Teilnahme an Fachgesprächen mit Interessenvertretern (Bauern- und Winzerverein, Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum). - Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen. - Mitwirkung in Flurbereinigungsverfahren. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen in der Kulturlandschaft im Zusammenhang der Agrarumweltprogramme. - Bearbeitung von Wildschadenmeldungen. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Philipp Lutzenburg		
Auftraggeber		
Statistisches Landesamt, Landesverwaltung, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Landesstatistikgesetz (LStatG), Weinbergsaufbaugesetz (WbAufbG), Absatzförderungsgesetz Wein (AbföG Wein), Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege vom 20.04.1988		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Landwirte und Winzer, Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Jäger		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Biodiversität - Erosion in Weinbau und Landwirtschaft eindämmen. - Reduzierung des Pestizideinsatzes (z.B. Förderung pestizidfreier Landwirtschaft) - Unterstützung der Landwirte beim Umstieg auf eine klimaangepasste Landwirtschaft - Vernetzung von Naturschutz und Landwirtschaft / Planung und Umsetzung eines Projektes im Rahmen der Aktion Grün des MUEFF. 		

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.900,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung Humusaufbau ** Die Position mit Frau Dr. Döll klären und ggf. auf 0,-€ setzen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Förderung Sanierung private Trockenmauern						
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.841,92	1.110.170,53	1.114.181,00	1.115.937,00	1.117.570,00	1.119.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.841,92	- 1.021.270,53	- 1.025.231,00	- 1.026.987,00	- 1.028.620,00	- 1.030.437,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.841,92	- 1.021.270,53	- 1.025.231,00	- 1.026.987,00	- 1.028.620,00	- 1.030.437,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 171.841,92	- 1.021.270,53	- 1.025.231,00	- 1.026.987,00	- 1.028.620,00	- 1.030.437,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.828,72	- 291.870,53	- 295.831,00	- 297.487,00	- 299.120,00	- 300.837,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	63,00					
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Wege</i>	63,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,00					
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.374,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.311,33					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249.140,05	- 291.870,53	- 295.831,00	- 297.487,00	- 299.120,00	- 300.837,00
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)	- 173.828,72	- 291.870,53	- 295.831,00	- 297.487,00	- 299.120,00	- 300.837,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Umweltschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG) - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Klimaschutz & Klimaanpassung - nachhaltige Mobilität, Energieeinspeisung - Abfallentsorgung (soweit zuständig) - Erstellung Wärmeplanung 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt Ämter 50 und 60		
Auftragsgrundlage		
<p>Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWAG), Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (1. AbfBes)</p> <p>Carsharinggesetz (CsgG), Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG)</p> <p>Masterplan CO2 neutrales und resilientes Ingelheim bis 2040</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p> <p>Bundesklimaanpassungsgesetz</p> <p>BundesWPLG</p>		
Zielgruppe		
Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieher, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Ämter und Kollegen, Kommune		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Maßnahmen aus der Stadtklimaanalyse - Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität - Ausstellen von Brennscheinen - Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen - Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet - Förderung des Radverkehrs und Stadtverwaltung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim bis 2040 - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Wärmeplanung Ingelheim - Weiterentwicklung Carsharing 		

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.056,82	90.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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 Personalnebenaufwendungen * 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 ** Künftig neue Bezeichnung: Erarbeitung und Umsetzung Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim	2.106,30		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.603,67	1.133.490,87	1.166.834,00	1.187.641,00	1.208.179,00	1.232.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.546,85	- 1.042.990,87	- 1.111.334,00	- 1.132.141,00	- 1.152.679,00	- 1.177.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.546,85	- 1.042.990,87	- 1.111.334,00	- 1.132.141,00	- 1.152.679,00	- 1.177.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.546,85	- 1.042.990,87	- 1.111.334,00	- 1.132.141,00	- 1.152.679,00	- 1.177.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.207,93	- 790.990,87	- 859.334,00	- 880.141,00	- 900.379,00	- 924.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	350.000,00	1.100.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		250.000,00	350.000,00	1.100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.249,28	950.000,00	350.000,00	1.100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.249,28	- 950.000,00	- 350.000,00	- 1.100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 656.457,21	- 1.740.990,87	- 1.209.334,00	- 1.980.141,00	- 900.379,00	- 924.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 702,54					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 702,54					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 702,54					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.405,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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:

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.975	- 250.000					- 552.975

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:**561015 Agri-PV-Versuchsanlage**

	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	1.100.000				1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 1.100.000				- 1.200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Umweltpädagogik: Organisation und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Seminaren, Workshops, Exkursionen und Theater- und Kulturveranstaltungen.</p> <p>- Beschaffen und Anfertigen von umweltpädagogischem Lehrmaterial.</p> <p>- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: Organisation und Durchführung von Vortragsreihen, Ausstellungen und Informationsabenden.</p>		
Bemerkung		
zukünftig bei Produkt 56101 !!!		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 12.12.1990 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieherinnen, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Kollegen		
Ziel		
Sachziele:		
- Jährliche Durchführung eines Müllsammeltages		

Ergebnishaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562,44	21.479,42	23.612,00	24.852,00	26.049,00	27.307,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 562,44	- 21.179,42	- 23.312,00	- 24.552,00	- 25.749,00	- 27.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 562,44	- 21.179,42	- 23.312,00	- 24.552,00	- 25.749,00	- 27.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 562,44	- 21.179,42	- 23.312,00	- 24.552,00	- 25.749,00	- 27.007,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 514,00	- 20.979,42	- 23.112,00	- 24.252,00	- 25.449,00	- 26.707,00
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)	- 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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.359,44	416.620,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00	265.120,00
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 Personalnebensausgaben / 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.546,74	542.700,00	592.800,00	586.300,00	581.300,00	574.300,00
	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
	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	Abschreibungen		326.108,00	335.180,00	335.180,00	335.180,00	335.180,00
	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
	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	Sonstige laufende Aufwendungen	160.714,83	166.400,00	208.360,00	183.360,00	158.360,00	183.260,00
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.246,91	1.065.498,38	1.169.754,00	1.139.924,00	1.111.678,00	1.131.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.887,47	- 648.878,38	- 904.634,00	- 874.804,00	- 846.558,00	- 866.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 600.887,47	- 648.878,38	- 904.634,00	- 874.804,00	- 846.558,00	- 866.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 518.387,47	- 566.378,38	- 822.134,00	- 792.304,00	- 764.058,00	- 783.800,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.440,47	- 487.770,38	- 486.954,00	- 457.124,00	- 428.878,00	- 448.620,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269.359,34	200.000,00				
	68270000 Grabnutzungsentgelte	269.359,34	200.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.359,34	200.000,00				
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				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.937,14	278.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.422,20	- 78.000,00	- 115.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 445.018,27	- 565.770,38	- 601.954,00	- 487.124,00	- 458.878,00	- 458.620,00
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)	- 595.440,47	- 487.770,38	- 486.954,00	- 457.124,00	- 428.878,00	- 448.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Betrieb von Friedhöfen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Auf den Friedhöfen Frei-Weinheim, Großwinternheim, Heidesheim, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim und Wackernheim erfolgt die Bereitstellung von Flächen für Reihengräber, Wahlgräber und Urnengrabstätten beziehungsweise Urnenwänden sowie Grabfeldern für anonyme Urnenbestattungen. Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern als Rasenfläche im Auftrag der Nutzungsberechtigten. Auf dem Friedhof Frei-Weinheim ist in Abteilung XI ein Grabfeld angelegt, das für Erdbestattungen von Verstorbenen islamischen Glaubens genutzt werden kann.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung des Friedhofsgeländes; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie der Wegebau und dessen Instandsetzung und Unterhaltung.</p> <p>- Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Grabstätten, die gemäß einer Vereinbarung oder eines Vertrages von der Stadt zu erhalten sind.</p> <p>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün und den Naherholungscharakter prägender Grünflächen und Großbäumen auf den Friedhöfen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Steffen Stolpmann		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz (BeStG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, Beschluss Stadtrat vom 09.06.1997 (Erstattung Öffentliches Grün)		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Leitbild 2035		
Stadtentwicklungskonzept 2040		
Bauleitpläne		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
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)		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen sowie eine fortlaufende Friedhofsbelegungsplanung.		
Qualitätsziele		
- 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.803,85	273.620,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * 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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge</i>	63.463,70					
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Toilettenreinigungen und Anschaffungen von, zum Beispiel, Küchenrollen, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Unterhaltung der Ehrengräber und die Instandsetzung der Kriegsgräber. (Im Jahr 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 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 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 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke, Gießkannen, Grabmatten für Erdhügelabdeckungen, Mülleimer, Verbandskästen.</i>	3.462,55	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen Heidesheim und Wackernheim</i>	5.390,85					
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		146.408,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00	146.408,00
53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157.731,04	158.800,00	199.460,00	174.460,00	149.460,00	174.460,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.556,84					
** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56120000.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,96		100,00	100,00	100,00	100,00
** Fahrtenbuchabrechnungen.						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	781,00					
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
** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung						
56230000 Leiharbeitskräfte	15.054,44		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56240000 Datenverarbeitung	4.211,17					
** Aufgrund amtsinterner Umstrukturierung erfolgt die Verbuchung nun bei 55302-56240000.						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.011,50	25.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00
* 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.						
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.286,69	933.408,00	1.017.040,00	990.540,00	965.540,00	988.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 644.482,84	- 659.788,00	- 911.920,00	- 885.420,00	- 860.420,00	- 883.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 644.482,84	- 659.788,00	- 911.920,00	- 885.420,00	- 860.420,00	- 883.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 561.982,84	- 577.288,00	- 829.420,00	- 802.920,00	- 777.920,00	- 800.920,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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	269.359,34	200.000,00				
* Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.359,34	200.000,00				
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			55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2025: Anschaffung Alu-Grablauffrostgarnituren (20.000,- €) und Kunststoffüberfahrplatten (25.000,- €); ansonsten Vorratsansatz						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			40.000,00			
** 2025: Modernisierung Beschallungsanlage Leichenhalle						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Anschaffung Urnenerdröhren für Bestattungshain						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.541,61	200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.937,14	278.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.422,20	- 78.000,00	- 115.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 490.285,45	- 578.880,00	- 610.940,00	- 499.440,00	- 474.440,00	- 477.440,00
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)	- 640.707,65	- 500.880,00	- 495.940,00	- 469.440,00	- 444.440,00	- 467.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:**553010 Friedhof Nieder-Ingelheim; 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	5.200	20.000					25.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.200	- 20.000					- 25.200

553108 Friedhof Ober-Ingelheim; 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		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

553212 Friedhof Frei-Weinheim; 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		20.000	20.000	20.000			60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000			- 60.000

553404 alle Friedhöfe; 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							

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 55.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen. - Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges. - Durchführung von Urnenbestattungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Grabaushub und Verfüllung des Grabes bzw. Öffnen und Schließen des Faches in der Urnenwand. - Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte. - Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten. - Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz (BeStG), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird. Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben.		
Ziel		
Sachziele:		
- 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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.555,59	143.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.960,22	132.090,38	152.714,00	149.384,00	146.138,00	142.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.595,37	10.909,62	7.286,00	10.616,00	13.862,00	17.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.595,37	10.909,62	7.286,00	10.616,00	13.862,00	17.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.595,37	10.909,62	7.286,00	10.616,00	13.862,00	17.120,00

*: 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>45.267,18</u>	<u>13.109,62</u>	<u>8.986,00</u>	<u>12.316,00</u>	<u>15.562,00</u>	<u>18.820,00</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)	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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.008,29	546.400,00	543.350,00	551.350,00	559.350,00	567.350,00
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 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	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		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

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
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.183,55	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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

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
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	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						

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
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.824,56	20.500,00	20.700,00	36.700,00	20.700,00	20.700,00
	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	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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080.362,34	4.796.151,95	4.972.719,00	5.120.296,00	5.165.485,00	5.259.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459.354,05	- 4.249.751,95	- 4.429.369,00	- 4.568.946,00	- 4.606.135,00	- 4.691.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.459.354,05	- 4.249.751,95	- 4.429.369,00	- 4.568.946,00	- 4.606.135,00	- 4.691.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.459.354,05	- 4.249.751,95	- 4.429.369,00	- 4.568.946,00	- 4.606.135,00	- 4.691.690,00

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.418.838,32	- 4.058.021,95	- 4.236.939,00	- 4.376.416,00	- 4.413.005,00	- 4.497.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.517,50	183.000,00	101.500,00	106.000,00	62.500,00	67.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.517,50	- 183.000,00	- 101.500,00	- 106.000,00	- 62.500,00	- 67.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.553.355,82	- 4.241.021,95	- 4.338.439,00	- 4.482.416,00	- 4.475.505,00	- 4.565.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	619,84					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619,84					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	619,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.239,68					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Partnerschaften	2025

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

Ergebnishaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 11104 Partnerschaften:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereich 1: Archäologie und Forschung		
1.1 Schutz und Pflege der städtischen Kulturdenkmäler		
1.2 Erforschung der Kaiserpfalz		
1.3 Auswertung archäologischer Untersuchungen		
1.4 Veröffentlichung archäologischer Untersuchungen		
Bereich 2: Denkmalpflege und Wissensvermittlung		
2.1 Erschließung und Unterhaltung der Archäologischen Zone Kaiserpfalz		
2.2 Kuratieren der Ausstellung Kaiserpfalz mit Terminalpräsentation im Museum		
2.3 Bewahrung und Veranschaulichung des Kulturerbes der Stadt Ingelheim		
2.4 Fachliche Begleitung der Stadtsanierung im Saalgebiet		
Bereich 3: Betreuung und Erforschung von Denkmälern und Fundplätzen in RLP		
3.1 Entwicklung und Durchführung von neuen Projekten (Präsentationen, digitale Angebote)		
3.2 Erschließungs- und Didaktikmaßnahmen außerhalb des Saalgebietes		
3.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Webpräsenz		
Bemerkung		
Verantwortlich: Holger Grewe		
Auftraggeber		
Stadt und Land (Generaldirektion Kulturelles Erbe)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz		
Vertrag zwischen Stadt Ingelheim und dem Historischen Verein Ingelheim e.V.		
Denkmalschutz- und Pflegegesetz Rheinland-Pfalz		
Kooperationsvertrag mit dem Land (GDKE/Burgen-Schlösser, Altertümer/Landesarchäologie)		
Stadtratsbeschluss zum Rahmenplan 2024-2028		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Vereine, Besucher*innen der Stadt, touristisches Gewerbe (lokal, regional und überregional), Bildungseinrichtungen, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim - Archäologische Untersuchungen, Grabungsauswertung und Veröffentlichungen in Kooperation mit der GDKE / Landesarchäologie - Auswertung und Präsentationen von Grabungsergebnissen - Wissenschaftliche Forschung und Publikationen - Dokumentation und Publikation der Kulturdenkmäler der Stadt Ingelheim am Rhein in gleichnamiger Buchreihe - Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Workshops - Schutz- und Erschließungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet und in der Archäologischen Zone Kaiserpfalz - Vorbereitung und Erweiterung der digitalen Angebote mit Online-Ausstellungen - Erschließungsmaßnahmen in der Archäologischen Zone zur besseren Nutzbarkeit für Kulturveranstaltungen - Vorbereitung von Sonderausstellungen 		

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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.446,59	39.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.574,95	764.577,26	798.583,00	914.000,00	839.965,00	863.026,00

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.604,39	- 717.247,26	- 788.053,00	- 903.470,00	- 829.435,00	- 852.496,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	7.601,22	5.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2026: interaktive Präsentation zur Baugeschichte				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	7.277,86	35.000,00	34.500,00	31.000,00	2.500,00	2.500,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler ** Bronzetastrmodell der Fernwasserleitung		20.000,00	25.000,00			
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler ** Exponate für Dauerausstellung Karl der Große (14.500,- €)				14.500,00		
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 ** 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	7.277,86	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.327,39	90.000,00	79.500,00	91.000,00	47.500,00	52.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.327,39	- 90.000,00	- 79.500,00	- 91.000,00	- 47.500,00	- 52.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.931,78	- 807.247,26	- 867.553,00	- 994.470,00	- 876.935,00	- 904.996,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5,88					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,88					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5,88					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11,76					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 55.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500		- 24.500				- 52.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 10.000				- 20.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 7.000	- 4.000				- 23.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 25.000					- 45.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000		- 5.000		- 5.000		- 25.000

523019 Publikation Forschungsergebnisse Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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 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	151.000	45.000	45.000	45.000	45.000		331.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000		- 331.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Museum	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Museum bei der Kaiserpfalz verfügt - zusätzlich zum Gebäude am François-Lachenal-Platz 5 (Ausstellung, Servicebereich, Büros, Steindpot, 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"> - Sammlung: Restaurierung, sammlungsrelevante Ankäufe, Leihverkehr, Inventarisierung und Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen. - Dauerausstellung im Museum bei der Kaiserpfalz: Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechseiausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung sowie das Angebot und der Verkauf von museumsbezogenen Artikeln. - Sonderausstellungen im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus (Abteilung 80/2 Kultur) - Vermittlung: Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge; Kooperationen außerschulischer Lernort 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes		
Auftraggeber		
Stadt		
Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Seit 12.01.1989 (Stadtratsbeschluss) gemeinsame Trägerschaft des Museums durch die Stadt Ingelheim am Rhein und den Historischen Verein Ingelheim e.V.</p>		
Zielgruppe		
<p>Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.</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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.665,35	46.350,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
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					
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.639,94	911.864,95	974.687,00	1.004.272,00	1.035.339,00	1.067.958,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.974,59	- 865.514,95	- 927.887,00	- 957.472,00	- 988.539,00	- 1.021.158,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.974,59	- 865.514,95	- 927.887,00	- 957.472,00	- 988.539,00	- 1.021.158,00

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.974,59	- 865.514,95	- 927.887,00	- 957.472,00	- 988.539,00	- 1.021.158,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.518,27	- 795.114,95	- 857.487,00	- 887.072,00	- 918.139,00	- 950.758,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.425,88	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.425,88	- 10.000,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.944,15	- 805.114,95	- 869.487,00	- 892.072,00	- 923.139,00	- 955.758,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	58,85					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58,85					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	58,85					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117,70					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.294	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 195.294

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von 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 Wechseiausstellungen im Neuen Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.</p> <p>- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.</p> <p>- Planung und Organisation der Veranstaltungen um die Rotweinpräsidentinnen, wie Bewerbungsverfahren, Wahlveranstaltungen sowie die Koordination der Termine.</p> <p>- Organisation und Abwicklung der Weinprobe des Oberbürgermeisters anlässlich des Rotweinfestes.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marion Arendt		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Jährliche Haushaltsplanung Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel</p>		
Zielgruppe		
<p>Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen Einwohner*innen und Kulturinteressierte der Region Einwohner*innen, Schüler*innen, Vereine, Jugend</p>		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<p>- Erste Schritte zur Umsetzung des Kulturkonzeptes - Umsetzung „Kunst am Bau“ an der Rheinwelle - Feste nachhaltiger gestalten, z.B. kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen - 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. - Schaffung von qualitativ gut ausgestatteten und ausreichend dimensionierte Spielstätten für kulturelle Angebote - Umsetzung des "professionellen Kulturmanagements und -marketing" durch die IKuM GmbH - Unterstützung von Ingelheimer Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Fördermittel und Bauhofleistungen. - 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.063,37	52.750,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
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 Rundwegebeschilderung	9.058,51	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00				
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * 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 * Stadteilerkerben	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 Vereinswesens						
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 ähnl. 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.856,31	1.103.039,25	1.076.126,00	1.041.517,00	1.075.159,00	1.071.282,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713.792,94	- 1.050.289,25	- 1.015.276,00	- 980.667,00	- 1.014.309,00	- 1.010.432,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713.792,94	- 1.050.289,25	- 1.015.276,00	- 980.667,00	- 1.014.309,00	- 1.010.432,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 713.792,94	- 1.050.289,25	- 1.015.276,00	- 980.667,00	- 1.014.309,00	- 1.010.432,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 678.670,95	- 1.010.389,25	- 975.376,00	- 940.667,00	- 973.809,00	- 969.432,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000,00				
78150000 <i>Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich</i>		70.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.666,30					
78550000 <i>Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	2.271,60					
78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	2.314,55					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	49.080,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.666,30	70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.666,30	- 70.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 732.337,25	- 1.080.389,25	- 975.376,00	- 940.667,00	- 973.809,00	- 969.432,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8,56					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8,56					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8,56					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17,12					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

Ergebnishaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der demografische Wandel lässt sich mit Stichworten "weniger", "älter" und "bunter" skizzieren. Damit werden drei demografische Entwicklungslinien markiert: die Entwicklung der Bevölkerungszahlen, die Veränderung der Altersstruktur und die zunehmende Heterogenität der Bevölkerung.</p> <p>Mit der Demografiestrategie "Jedes Alter zählt" und dem Demografie-Check wurden Handreichungen und Leitlinien erarbeitet.</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung sind Leitlinien unseres städtischen Handelns. Wir fördern das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Lebenssituationen und sind ein Vorbild im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Wir begreifen eine älter werdende Gesellschaft als Chance zur generationenübergreifender Aktivierung unseres Gemeinwesens. Das ehrenamtliche Engagement wirkt der sozialen Ungleichheit innerhalb einer Generation und zwischen den Generationen aktiv entgegen.</p> <p>Das Mehrgenerationenhaus (MGH) bzw. die Häuser der Familie (z.B. MütZe e.V.) und Stadtteil-Treffs sind inklusive Orte für Begegnung und des Engagements. Als Zentren der gesellschaftlichen Teilhabe fördern sie generationsübergreifend den Zusammenhalt in Ingelheim. Sie sind offen für alle Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Lebenssituation, kulturellem Hintergrund oder Herkunft. Das MGH befindet sich in städtischer Trägerschaft. Das Stadtteilhaus Ober-Ingelheim ist teilweise an den freien Träger MütZe e.V. vermietet und bietet darüber hinaus Vereinen Raum zur Begegnung. Die Stadtteil-Treffs werden durch die Stadt Ingelheim finanziell gefördert.</p> <p>Sicherstellung des Projektes "Essen auf Rädern" durch Kooperation von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Bund, Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss Förderzusagen		
Zielgruppe		
alle Ingelheimer*innen		

Ziel

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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.901,68	317.000,00	339.000,00	347.000,00	355.000,00	363.000,00
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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.826,62	444.700,00	465.200,00	457.700,00	465.200,00	457.700,00
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 Aufwendungen für Gesunde Ernährung * 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
E11 Abschreibungen		70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.765,71	1.253.234,16	1.320.268,00	1.336.690,00	1.369.302,00	1.388.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.864,03	- 936.234,16	- 981.268,00	- 989.690,00	- 1.014.302,00	- 1.025.063,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.864,03	- 936.234,16	- 981.268,00	- 989.690,00	- 1.014.302,00	- 1.025.063,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.864,03	- 936.234,16	- 981.268,00	- 989.690,00	- 1.014.302,00	- 1.025.063,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.964,78	- 865.414,16	- 910.448,00	- 918.870,00	- 943.382,00	- 954.143,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.297,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.297,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.297,93	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.262,71	- 870.414,16	- 915.448,00	- 923.870,00	- 948.382,00	- 959.143,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	543,67					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	543,67					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	543,67					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.087,34					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.924	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 97.924

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Seniorenberatung, insbesondere Entwicklung und Begleitung von Maßnahmen für die speziellen Bedürfnisse von Senior*innen (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfreizeiten, Tagesfahrten für Senior*innen, Wohnen mit Service (Thornsches Gelände, San-Pietro-Straße), Planung u. Organisation des Seniorennachmittages anl. des Rotweinfestes)</p> <p>- Geschäftsführung des Seniorenbeirates und des AK Altenhilfe e.V.</p> <p>- Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen</p> <p>- Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Senior*innen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Einzelfallberatung - Aufbau und Weiterentwicklung von Begegnungsmöglichkeiten, wie Senioren-Cafés und Demenzchor - Ausbau und Verstetigung der Netzwerkarbeit - Begleitung des Seniorenbeirats und des AK Altenhilfe e. V. - Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote - Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen - Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage - Strategieentwicklung „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ in der Stadtverwaltung Ingelheim - Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2030, z.B. mehr Bewegungsangebote (z.B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senior*innen (63-70 Jahre), Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen - Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben" - Weiterentwicklung des Seniorenbüros in der Außenstelle Mehrgenerationenhaus - Begleitung des Teams der Stadtteilkümmerer - Verstetigung der Kooperation mit dem VuC 		

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		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
* Kostenbeiträge Altentagesstätte Großwinternheim						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.811,40	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
* Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	185,00					
* Erträge Seniorenprojekte u. -veranstaltungen						
E7 Sonstige laufende Erträge		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.811,40	68.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.454,42	369.662,92	406.998,00	426.966,00	448.035,00	470.151,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
* Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit						
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. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.692,62	87.800,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
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	173,04	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
* Verbrauchsmittel Seniorenveranstaltungen u. Tagestreff für Senioren						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	479,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Notfall Dosen						

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 Altagestagesstätte Großwinterheim ** 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.618,49	479.062,92	513.898,00	533.866,00	554.935,00	577.051,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.807,09	- 410.362,92	- 449.198,00	- 469.166,00	- 490.235,00	- 512.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.807,09	- 410.362,92	- 449.198,00	- 469.166,00	- 490.235,00	- 512.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.807,09	- 410.362,92	- 449.198,00	- 469.166,00	- 490.235,00	- 512.351,00

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.867,53	- 409.862,92	- 448.698,00	- 468.666,00	- 489.735,00	- 511.751,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.867,53	- 412.862,92	- 448.698,00	- 468.666,00	- 489.735,00	- 511.751,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 100,59					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100,59					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100,59					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 201,18					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 20.867,53	- 409.862,92	- 448.698,00	- 468.666,00	- 489.735,00	- 511.751,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise, durch Überlassung der Räume in den Bürgerhäusern Frei-Weinheim und Großwinternheim, dem Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, der Alten Markthalle, dem Schönborner Hof Heidesheim, dem Bürgertreff Uhlerborn, dem Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim und der Burg Windeck Heidesheim.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marion Arendt		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine - Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden. - Umsetzung des einheitlichen Vermietungssystems der Bürgerhäuser/-räume auf Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung 		

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	24.291,61	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
* Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer						
44120100 Mieten und Pachten	512,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.119,90	22.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.651,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer						
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,73					
* Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.772,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.906,94	284.373,41	289.157,00	289.951,00	290.785,00	291.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.787,04	- 262.273,41	- 259.157,00	- 259.951,00	- 260.785,00	- 261.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.787,04	- 262.273,41	- 259.157,00	- 259.951,00	- 260.785,00	- 261.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.787,04	- 262.273,41	- 259.157,00	- 259.951,00	- 260.785,00	- 261.660,00

*: 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
F23 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
F27 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195.789,30	- 264.993,41	- 261.877,00	- 262.671,00	- 263.505,00	- 264.380,00
F37 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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103,47					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	103,47					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	206,94					
F43 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p>		

Ergebnishaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

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 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	576,90					
F27 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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.223,10					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	576,90					

Mandant: 1 Ingelheim am Rhein

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	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
	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	28.570.000,00	29.510.000,00	30.860.000,00	32.070.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.604.666,56	13.200.000,00	13.680.000,00	13.990.000,00	14.260.000,00	14.600.000,00
	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	2.930.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.170.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.834.513,73	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.955.344,22	196.969.450,00	239.057.800,00	262.651.200,00	251.362.100,00	252.599.400,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	81.132,68	50.000,00				
	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	47.602.900,00	54.296.300,00	51.107.200,00	51.444.500,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	162.100.000,00	179.000.000,00	170.900.000,00	171.800.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.271,44					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	68.271,44					
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.023.615,66	196.969.450,00	239.057.800,00	262.651.200,00	251.362.100,00	252.599.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.810.898,07	47.799.550,00	67.940.200,00	65.716.800,00	104.570.900,00	104.973.600,00
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						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.031.481,47	4.405.445,00	4.239.026,00	4.344.115,00	4.456.787,00	4.567.086,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.842.379,54	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>58.842.379,54</u>	<u>52.204.995,00</u>	<u>72.179.226,00</u>	<u>70.060.915,00</u>	<u>109.027.687,00</u>	<u>109.540.686,00</u>

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.306.270,63	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00
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				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.840,06	1.425.540,00	3.077.008,00	1.462.959,00	1.482.764,00	1.049.786,00
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.000,00	13.303.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 893.159,94	- 11.877.844,00	2.602.208,00	1.212.959,00	1.232.764,00	799.786,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.413.110,69	40.327.151,00	74.781.434,00	71.273.874,00	110.260.451,00	110.340.472,00
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.200,95	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00	- 23.413,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		60.592.357,04	4.786.748,00	22.680.727,00	- 19.497.627,00	- 25.017.697,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300.200,95	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 300.200,95	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 60.592.357,04	- 4.786.748,00	- 22.680.727,00	19.497.627,00	25.017.697,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.006.069,68	51.941.066,00	71.978.634,00	69.910.400,00	108.944.330,00	109.517.273,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:- Steuern- Steuerähnliche Einnahmen- Allgemeine Zuweisungen- Abwicklung allgemeiner Umlagen- Steuerbeteiligungen- Ausgleichsleistungen- Zins- und ähnliche Erträge- Zinsen und ähnliche Aufwendungen- Abwicklung Darlehensgewährung an stadteneigene Gesellschaften und Betriebe.

Bemerkung

Verantwortliche: Andreas Scherer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	250.834.513,73	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
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	28.570.000,00	29.510.000,00	30.860.000,00	32.070.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.604.666,56	13.200.000,00	13.680.000,00	13.990.000,00	14.260.000,00	14.600.000,00
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	2.930.000,00	3.000.000,00	3.080.000,00	3.170.000,00
* Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.834.513,73	244.769.000,00	306.998.000,00	328.368.000,00	355.933.000,00	357.573.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.955.344,22	196.969.450,00	239.057.800,00	262.651.200,00	251.362.100,00	252.599.400,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	81.132,68	50.000,00				
* Ehrenamtsförderung						
** ab 2025 gestrichen						
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	47.602.900,00	54.296.300,00	51.107.200,00	51.444.500,00
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	146.388.267,00	135.965.700,00	162.100.000,00	179.000.000,00	170.900.000,00	171.800.000,00
* Kreisumlage						
** Hebesatz des Kreises: 35,5 v. H. plus 10 % Progression						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.271,44					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	68.271,44					
56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.023.615,66	196.969.450,00	239.057.800,00	262.651.200,00	251.362.100,00	252.599.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.810.898,07	47.799.550,00	67.940.200,00	65.716.800,00	104.570.900,00	104.973.600,00
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.031.481,47	4.405.445,00	4.239.026,00	4.344.115,00	4.456.787,00	4.567.086,00
E20 Ordentliches Ergebnis	58.842.379,54	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.842.379,54	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.306.270,63	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00
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 eigenbetriebsähn. 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				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.840,06	1.425.540,00	3.077.008,00	1.462.959,00	1.482.764,00	1.049.786,00
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.000,00	13.303.384,00	474.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 893.159,94	- 11.877.844,00	2.602.208,00	1.212.959,00	1.232.764,00	799.786,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.413.110,69	40.327.151,00	74.781.434,00	71.273.874,00	110.260.451,00	110.340.472,00
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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 300.200,95	- 263.929,00	- 200.592,00	- 150.515,00	- 83.357,00	- 23.413,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		60.592.357,04	4.786.748,00	22.680.727,00	-19.497.627,00	-25.017.697,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 300.200,95	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 300.200,95	60.328.428,04	4.586.156,00	22.530.212,00	- 19.580.984,00	- 25.041.110,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 60.592.357,04	- 4.786.748,00	- 22.680.727,00	19.497.627,00	25.017.697,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.006.069,68	51.941.066,00	71.978.634,00	69.910.400,00	108.944.330,00	109.517.273,00

**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	75.050,00	50,00	50,00	50,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	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				
	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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.936,98	275.550,00	125.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
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	388.950,00	353.950,00	388.950,00	353.950,00
	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	293.500,00	223.500,00	228.500,00

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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	Sonstige laufende Aufwendungen	383.436,89	493.662,00	555.650,00	473.550,00	468.950,00	525.850,00
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762.047,86	3.449.074,40	3.553.509,00	3.514.810,00	3.571.099,00	3.697.423,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.531.110,88	- 3.173.524,40	- 3.428.459,00	- 3.464.760,00	- 3.521.049,00	- 3.647.373,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.531.110,88	- 3.173.524,40	- 3.428.459,00	- 3.464.760,00	- 3.521.049,00	- 3.647.373,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.531.110,88	- 3.173.524,40	- 3.428.459,00	- 3.464.760,00	- 3.521.049,00	- 3.647.373,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2025

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.542.864,03	- 2.952.449,40	- 3.207.384,00	- 3.243.360,00	- 3.298.449,00	- 3.423.573,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530,00					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	530,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530,00					
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.153,20	108.500,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.623,20	- 108.500,00	- 125.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.733.487,23	- 3.060.949,40	- 3.332.384,00	- 3.323.360,00	- 3.378.449,00	- 3.503.573,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	319,48					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319,48					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	319,48					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	638,96					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.542.864,03	- 2.952.449,40	- 3.207.384,00	- 3.243.360,00	- 3.298.449,00	- 3.423.573,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Controlling und Berichtswesen - Personal- und Organisationsentwicklung - Digitalisierungsprojekte, Einführung OZG - Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation - Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters, Ehrungen und Jubiläen - Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Bürgerservice und Beschwerdemanagement - Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters - Städtepartnerschaften 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Isabel Pfeiffer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes - Erarbeitung und Verstetigung eines stadteigenen, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsprogramms - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe - Initiierung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen zum Dorfentwicklungsprozess - Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen - Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung, im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung - Stärkung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden - Weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung einschließlich Umsetzung des OZG - Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber z.B. durch Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte trainings, Veranstaltungen für Mitarbeitende - Weiterführung des Berichtswesens zur Berichterstattung über die Umsetzung von Fraktionsanträgen - Weiterführung des Nachwuchskräfteförderprogramms - Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt 		

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.697,04	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
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 Personalnebenausgaben / 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.909,92	2.026.078,38	2.139.607,00	2.149.328,00	2.208.960,00	2.358.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.212,88	- 1.998.828,38	- 2.112.357,00	- 2.122.078,00	- 2.181.710,00	- 2.331.248,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.212,88	- 1.998.828,38	- 2.112.357,00	- 2.122.078,00	- 2.181.710,00	- 2.331.248,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543.212,88	- 1.998.828,38	- 2.112.357,00	- 2.122.078,00	- 2.181.710,00	- 2.331.248,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.977,76	- 1.959.353,38	- 2.072.882,00	- 2.082.278,00	- 2.140.810,00	- 2.289.248,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.128,08					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.128,08					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 522.105,84	- 1.959.353,38	- 2.072.882,00	- 2.082.278,00	- 2.140.810,00	- 2.289.248,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	148,48					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148,48					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	148,48					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	296,96					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11105	Gleichstellung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO): Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags zur Gleichberechtigung von Frauen und Männer ist nach der Gemeindeordnung auch eine Aufgabe der Gemeinden. Für die Stadt Ingelheim am Rhein wurde durch den Stadtrat eine ehrenamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Ihr Arbeitsumfeld umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frauen im Erwerbsleben: Wiedereinstieg ins Erwerbsleben, Existenzgründung, sexuelle Belästigung. - Frauen in Bildungseinrichtungen: Mädchenförderung, Fort- und Weiterbildungsprogramme. - Frauen in Familie und Partnerschaft: Kinderbetreuung, Alleinerziehende, Arbeitsteilung. - Frauen in der Politik: Unterstützung durch Seminare, Übermitteln des Handbuchs für Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik. - Frauen und Stadtplanung: Berücksichtigung von Frauenaspekten bei der Stadt- und Wohnungsplanung , beim Bau von Freizeitgestaltungen, verbunden mit dem Abbau von Angsträumen, Einrichtung von Familienparkplätzen - Ausländische Frauen: Deutschkurse anbieten, Einbeziehung in städtisches Leben. - Frauen und Finanzen: Vortragsreihen, z. B. Trennung und Scheidung, wie hoch wird meine Rente sein. Bei diesen Angeboten sind ebenfalls männliche Zuhörer. - Kultur: Frauenkulturwoche, Ausstellungen, lokale Frauengeschichten. - Koordination und Vernetzung: Informationsbörsen für örtliche Frauengruppen <p>- Interne Gleichstellungsbeauftragte (nach LGG): Das Arbeitsfeld betrifft die Betreuung der Mitarbeiterinnen der Verwaltung in Fragen der Gleichberechtigung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes sowie bei Stellenbesetzungs- und Beförderungsverfahren</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Regina Barroso da Silva und Petra Schiffer		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Frauen, Mädchen, Kirchen, Schulen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat.-Frauen in der Verwaltung und in den Außenstellen einschließlich der beurlaubten Kolleginnen		
Männer und Jungen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Das derzeitige Veranstaltungsangebot soll beibehalten werden. - Die interne Betreuung der Mitarbeiterinnen in vier Außenstellen soll beibehalten werden. - Die Teilnehmerzahl soll bei 240 Personen an allen Vorträgen gleichbleibend gehalten werden. - Geschlechterinduzierte Benachteiligung abbauen. 		

Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 3.000,00 51.744,00	70.506,00 3.000,00 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 13,65 250,00 2.500,00 500,00 250,00	5.500,00 500,00 250,00 250,00 4.000,00 500,00 250,00	5.500,00 500,00 250,00 250,00 4.000,00 500,00 250,00	5.500,00 500,00 250,00 250,00 4.000,00 500,00 250,00	5.500,00 500,00 250,00 250,00 4.000,00 500,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253,00	62.255,95	69.432,00	72.470,00	72.658,00	76.006,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00
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)	- 7.253,00	- 61.755,95	- 68.932,00	- 71.970,00	- 72.158,00	- 75.506,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten - Analyse der aktuellen Situation von Einwohnern mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Ressourcen, Problembereichen und Handlungsfeldern - Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration - Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner mit Migrationshintergrund - Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration und Vielfalt - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration - Beratungsangebot für Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeitende, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc. - Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge - Koordination der Flüchtlingsarbeit - Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund - Diversity Management in der Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein vorantreiben und etablieren - Kommunale Entwicklungspolitik sowie die nachhaltige Beschaffung etablieren und koordinieren - Präventionsarbeit ausrichten und koordinieren - Öffentlichkeitsarbeit 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss. Integrationskonzept aus 2012, Fortschreibung des Integrationskonzeptes 2019, Leitbild 2030		
Zielgruppe		
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	75.000,00			
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" ** Es ist beabsichtigt einen Folgeantrag zu stellen		160.000,00				
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.356,62	234.300,00	81.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.333,35	256.427,00	146.650,00	111.650,00	146.650,00	111.650,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	196,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.506,34	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.597,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910100 <i>* Integrationslotsen</i>						
52910100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.642,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910200 <i>* Übersetzungen</i>						
52910200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	64.631,32	12.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00
52910200 <i>* Veranstaltungen</i>						
52910200 <i>** Freundschaftsfest alle zwei Jahre; 50.000 Euro für Freundschaftsfest und 10.000 Euro für Einzelveranstaltungen.</i>						
52910300 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.450,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910300 <i>* Ausgaben Beirat Migration und Integration</i>						
52910400 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
52910400 <i>* Deutschkurse</i>						
52910500 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910600 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	27.450,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52910600 <i>* kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft</i>						
52910600 <i>** AGR: 12.750 Euro; Medientage: 5.000 Euro; Mini-Medientage: 3.500; Greenroom: 1500 Euro; Selbstbehauptungskurse: 2.500; Requisit (Improtheater/Suchtprävention): 1250; Förderung verschiedene kleineren Projekte: 5.000 Euro; AK Senioren: 1.500</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.310,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52920000 <i>** Teils über die Fördermittel der Kepolstelle gedeckt</i>						
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.547,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 <i>* Umsetzung des Integrationskonzeptes</i>						
52920200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		177.777,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920200 <i>* "Demokratie Leben"</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54190000 <i>* Förderung Fairtrade Initiative</i>						
54190000 <i>** Eigenanteil bei den Fördermittel Kepolstelle</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.662,26	19.500,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00	20.200,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	3.208,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 <i>Aus- und Fortbildungskosten</i>	3.836,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56120100 <i>* Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung</i>						
56120100 <i>** Fortbildungen interkulturelle Öffnung für MA, Vortrag am Tag der Vielfalt, Umfrage bei den MA</i>						
56120200 <i>Aus- und Fortbildungskosten</i>						
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	552,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	7,16					
56310000 <i>Büromaterial</i>	63,17	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.211,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.775,61	586.548,81	508.340,00	489.743,00	541.770,00	520.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.418,99	- 352.248,81	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.418,99	- 352.248,81	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.418,99	- 352.248,81	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00

*: 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	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.243,78	- 352.248,81	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00
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)	- 80.243,78	- 352.248,81	- 426.540,00	- 482.943,00	- 534.970,00	- 513.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11303	Datenschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Beratung der Mitarbeiter		
Bemerkung		
Verantwortlich: Thomas Pies		
Auftragsgrundlage		
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LDStG)		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter - Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung. 		

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.804,27	14.399,22	15.301,00	15.884,00	16.591,00	17.223,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.804,27	- 13.799,22	- 14.701,00	- 15.284,00	- 15.991,00	- 16.623,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.804,27	- 13.799,22	- 14.701,00	- 15.284,00	- 15.991,00	- 16.623,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.804,27	- 13.799,22	- 14.701,00	- 15.284,00	- 15.991,00	- 16.623,00

*: 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.804,27	- 11.199,22	- 12.101,00	- 12.684,00	- 13.291,00	- 13.823,00
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)	- 7.804,27	- 11.199,22	- 12.101,00	- 12.684,00	- 13.291,00	- 13.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation, wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Aktive Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen - Lotsenfunktion für Unternehmen in Verwaltung und bei externen Partnern - Individuelle Beratung und Betreuung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung - Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern. - Entwicklung und Durchführung imagebildender und identitätsstiftender Maßnahmen - Ausbau der Zusammenarbeit mit Gewerbeverein Ingelheim Aktiv e.V. und Stadtmarketingverein Lebenswertes Ingelheim e.V. - 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 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Matthias Thier		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
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	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	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	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	4.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.883,32	12.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		69.380,04	76.029,00	79.585,00	83.320,00	87.241,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		50.223,15	55.402,00	58.172,00	61.081,00	64.135,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.170,28	4.600,00	4.830,00	5.072,00	5.325,00
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	12.881,00
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	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.533,31	160.600,00	171.000,00	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	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	16.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.798,39		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	637,93		500,00	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 ** Wirtschaftsstammische 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 Kleinstunternehmen 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 Rheinhessen-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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.305,06	759.792,04	820.829,00	787.385,00	731.120,00	725.041,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 890.421,74	- 746.892,04	- 805.929,00	- 772.485,00	- 716.220,00	- 710.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 890.421,74	- 746.892,04	- 805.929,00	- 772.485,00	- 716.220,00	- 710.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 890.421,74	- 746.892,04	- 805.929,00	- 772.485,00	- 716.220,00	- 710.141,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 946.585,22	- 567.892,04	- 626.929,00	- 593.485,00	- 537.220,00	- 531.141,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>	530,00 530,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530,00					
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>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.025,12	108.500,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.495,12	- 108.500,00	- 125.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.116.080,34	- 676.392,04	- 751.929,00	- 673.485,00	- 617.220,00	- 611.141,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	171,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	171,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	342,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.690.814	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000		- 2.010.814

571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

571015 Homepage www.ingelheim-erleben.de

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Teilhaushalt: 18
Gebäudemanagement

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|----------------------------------------|---------------------|
| 1. | 11408 | Grundstücksverkehr | Pflichtaufgabe |
| 2. | 11409 | Grundstücksverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11410 | Technisches Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 4. | 11411 | Entwurf und Bau städtischer Hochbauten | Funktionsaufgabe |
| 5. | 11412 | Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 6. | 54601 | Parkeinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 55502 | Liegenschaften im Ingelheimer Wald | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 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
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.577.723,63	14.651.525,00	15.637.825,00	15.597.825,00	15.597.825,00	15.597.825,00
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 Personalnebensausgaben / 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

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
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626.447,56	11.199.300,00	10.641.500,00	12.067.000,00	9.967.000,00	9.967.000,00
	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	2.100.000,00	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 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
	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	Abschreibungen		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 Schulumgebungen		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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.389.192,53	26.228.070,25	25.969.509,00	28.151.933,00	27.009.167,00	27.977.002,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.188.531,10	- 11.576.545,25	- 10.331.684,00	- 12.554.108,00	- 11.411.342,00	- 12.379.177,00

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.188.531,10	- 11.576.545,25	- 10.331.684,00	- 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>- 10.331.684,00</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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.389,55	- 4.188.120,25	- 2.260.009,00	- 3.732.333,00	- 1.838.567,00	- 2.055.602,00
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			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.201,00	4.042.000,00	9.304.200,00	1.000.000,00		
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	8.560.000,00	15.597.500,00	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	210.000,00	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	14.582.500,00	13.142.500,00	6.470.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.398.682,13	20.140.000,00	8.560.000,00	15.597.500,00	14.457.500,00	7.485.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.562.481,13	- 16.098.000,00	744.200,00	- 14.597.500,00	- 14.457.500,00	- 7.485.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.988.870,68	- 20.286.120,25	- 1.515.809,00	- 18.329.833,00	- 16.296.067,00	- 9.540.602,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.261,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.261,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.522,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426.389,55	- 4.188.120,25	- 2.260.009,00	- 3.732.333,00	- 1.838.567,00	- 2.055.602,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Grundstücksverkehr	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, Überlassung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken - Bestellung, Indexierung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Durchführung von Umlegungsverfahren - Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch, §32 BauGB u. im Rahmen § 144 BauGB 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z.B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen), Kirche, Notare, Dritte (Bauwillige Familien, Gewerbetreibende)		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Kauf von Grundstücken für die Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungszielen (direkt oder als Vorrat) - Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe - Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen 		

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.880,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	326.923,71	359.551,00	377.105,00	395.429,00	414.670,00
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	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
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
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	2.911,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56310000 Büromaterial ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	974,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.747,95	628.973,71	657.351,00	674.905,00	693.229,00	712.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.867,95	- 608.973,71	- 640.351,00	- 657.905,00	- 676.229,00	- 695.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.867,95	- 608.973,71	- 640.351,00	- 657.905,00	- 676.229,00	- 695.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.867,95	- 608.973,71	- 640.351,00	- 657.905,00	- 676.229,00	- 695.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,00	1.000.000,00				
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung von fünf Grundstücken	832.040,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung des Objekts San-Pietro-Straße 3			8.000.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.201,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	287.452,47	1.880.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.396,23	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ackerland		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wo ** Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten	1.998,62	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.861,67					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** Vorratsansatz für Vermessungskosten	1.195,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.452,47	1.880.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.748,53	- 880.000,00	8.060.000,00	60.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	533.015,58	- 1.200.773,71	7.707.849,00	- 309.605,00	- 1.327.929,00	- 1.347.170,00
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)	- 15.732,95	- 320.773,71	- 352.151,00	- 369.605,00	- 387.929,00	- 407.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken**

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.212.902	7.240.000	- 760.000	- 760.000	- 760.000		- 12.252.902

114022 Ackerland 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	36.764						36.764
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.199	5.000	5.000	5.000	5.000		231.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.435	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 194.435

114023 sonstige unbebaute Grundstücke 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	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144.130	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000		5.544.130

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813.594	1.000.000	1.000.000				6.813.594

**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.134	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 454.134

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücksverwaltung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485.000,00	490.000,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	485.000,00	490.000,00				
** Kein Ansatz, da aufgrund entsprechender Mieterträge kein Zuschussbedarf im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - zu erwarten ist.						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.000,00	490.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.000,00	- 490.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485.000,00	- 490.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 485.000,00	- 490.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484.053,36	- 490.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 484.053,36	- 490.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 484.053,36	- 490.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Technisches Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 11410 Technisches Gebäudemanagement:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Aufgaben sind sämtliche Leistungen, die zum Erstellen, Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen städtischer Gebäude sowie der Grundstücke und Außenanlagen (Dienstleister sind teils auch andere Fachbereiche der Verwaltung) erforderlich sind.</p> <p>Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Deckung des Raumbedarfes für alle städtischen Dienststellen und Fachbereiche durch Planung und Steuerung von Neu-, Umbau, Erweiterungsbauten und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch die Instandhaltung bestehender Gebäude und Anmietung von Fremdimmobilien. Dazu gehören Gebäude unterschiedlichster Bauart und vielfältiger Nutzung (u.a. Schulen, Kitas, Museen, Kultureinrichtungen und Bürgerhäuser, Sportstätten, Parkhäuser, Verwaltungs- und Bürogebäude, Feuerwehrgebäude, Flüchtlingsunterkünfte, Brunnenanlagen, öffentliche WC-Anlagen), Mediathek · Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen zur Bearbeitung von Zuwendungen / Fördermitteln · Durchführung und Koordination diverser Machbarkeitsstudien und VgV-Verfahren · Einhaltung von hygienischen und sicherheitstechnischen Vorschriften · Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung · Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung · Energiebereitstellung und -versorgung (Rahmenverträge Strom und Gas sowie Wärmelieferungsverträge), Ermittlung der Energie- und Wasserverbräuche sowie der Verbrauchskosten, Bau- und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen sowie die Koordination externer Anlagen, Erstellung der Energieausweise · Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusbetrachtung · Vertragswesen; Abschluss und Aufhebung sämtlicher Verträge (Miete, Pacht, Erbbau, Nutzerverträge) · Vertragsmanagement einschl. Miet- und Pachtabrechnungen für Wohn- und Gewerbeobjekte · Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten für Mietverhältnisse, Vorbereitung und Durchführung der Betriebskostenabrechnungen sowie Indexanpassung · Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen · Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels · Organisation der Fremd- und Eigenreinigung · Steuerung und Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen inkl. Leitstelle, Parkleitsystem, Videografie und Parkhaustechnik · Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung für Asylbegehrende und Anerkannte (z.B. Flüchtlinge aus der Ukraine) - Schutz und Pflege der stadt-eigenen Kulturdenkmäler 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christiane Janoske		

- * Neubau Museum - Gebäude
2023: evtl. Bauteiluntersuchungen und Gutachten, VgV-Verfahren für Planung Gebäude als Wettbewerb
2024: VgV-Verfahren für technische Gebäudeausrüstung, Durchführung Leistungsph. 1 bis 4
2025 bis 2027: weitere Planung und Umsetzung
- * Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz - Gebäude
2023 / 2024: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte Am Gänsberg - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus
2023: Machbarkeitsstudie, Unterstützung Fachamt bei Konzeption und Folgekostenberechnung, Durchführung VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung Leistungsph. 1 bis 4
2024: Abschluss Planung Leistungsphasen 1 bis 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 bis 9
2025 bis 2027: Baumaßnahmen
- * Erweiterung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Modernisierung Theodor-Heuss-Schule - Schulgebäude
2022: Entwicklung eines Schulkonzeptes durch Schulträgerin als Planungsgrundlage in Abstimmung mit dem Mehrgenerationenhaus
2023: ggf. VgV-Verfahren
2024: Beginn Planung
2025: Abschluss Planung und Baubeginn
2026: Abschluss der Baumaßnahmen
- * Neubau Präsident-Mohr-Schule - Gebäude
2023: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 3, evtl. Leistungsphase 4
2024: Durchführung Leistungsphase 5, Beginn Leistungsphasen 6 bis 7
2025 / 2026: Baumaßnahmen
- * Grundschule An der Sandmühle - Erweiterung Schulgebäude
2022 / 2023: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD)
2024: Leistungsphasen 1 bis 3
2025: Leistungsphasen 5 bis 7, evtl. Baubeginn
2025 / 2026: Baumaßnahmen
- * Markthalle Heidesheim - Modernisierung und Umbau
2023: Vertiefung der Machbarkeitsstudie und Bauteiluntersuchung als Grundlage für ein VgV-Verfahren sowie Start des VgV-Verfahrens
- * Rabenkopf-Grundschule - Sanierung und Erweiterung
2023: Fortführung der Planung und Baubeginn
2024 / 2025: Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte Im Hundsweg - Gebäude
2023: Fortführung und Abschluss Baumaßnahmen
- * Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte Zwergenhaus, Heidesheim - Gebäude
2022: Abschluss der Planung und Baubeginn
2023 / 2024: Baumaßnahmen
- * Modernisierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Großwinternheim
2023: Umsetzung der Baumaßnahmen 2023: Abschluss der Baumaßnahmen
- * Friedhof Großwinternheim; Umbau und Sanierung Aussegnungshalle mit Toilette
2023: Vorbereitende Arbeiten
2024: Baumaßnahmen
- * Neubau Kindertagesstätte in Nieder-Ingelheim
2023: evtl. VgV-Verfahren, sofern Standortfrage und Kooperation mit der Saalkirchengemeinde geklärt.
- * Aula regia - Herstellung eines zweiten barrierefreien Zugangs
2022: Planung
2023: Baumaßnahmen
- * Kindertagesstätte Kastanienwichtel, Heidesheim - Sanierung und Erweiterung

Integration der bestehenden Wohnung in den Kita-Betrieb:
2022: Bauteiluntersuchung, Machbarkeitsstudie und evtl. Beginn Planung
2023: Fortführung der Planung
2024 / 2025: Baumaßnahmen

* Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Großwinternheim - Sanierung
2023: Machbarkeitsstudie

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 20254) 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	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 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)	54.502,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	72.357,97	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
46270000 Versicherungserstattungen	50.000,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)	21.853,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer)	504,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46400000 Sonstige Steuererstattungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.491.450,57	14.550.525,00	15.537.125,00	15.497.125,00	15.497.125,00	15.497.125,00
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 Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)		500,00	500,00	500,00		
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	33.327,50	37.345,32	41.196,00	43.256,00	45.419,00	47.690,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		2.458.672,14	2.712.195,00	2.847.804,00	2.990.195,00	3.139.704,00
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		17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		200.217,91	220.863,00	231.906,00	243.502,00	255.677,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		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. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	28.100,00	28.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605.083,41	11.191.800,00	10.634.000,00	12.059.500,00	9.959.500,00	9.959.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	291.539,20	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.	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 * Heizkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.499,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.	78.606,50	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	794,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.	86.497,12	102.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)	1.225,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kitas Gänsberg und Hundsweg sowie der Übernahme des Stadions Blumengarten in 2024.	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,- €)	1.513.357,81	2.490.300,00	2.100.000,00	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 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern <i>* Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet</i> <i>** 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 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** 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 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 <i>* 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 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>* 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 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände <i>* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände (ohne Umsatzsteuer)</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	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 Gegenstände <i>* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände (mit Umsatzsteuer)</i>	471,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände <i>* Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstausrüstung (bis 1.000 € netto)</i>	48.925,30					
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände <i>* Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		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 <i>** 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 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich <i>* Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>	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						

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 Schulumhallen		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	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	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 Stellenvakanzan (erfolglose 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 Schadensersatzzahlungen 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 Sierstorpffstraße (Heidesheim)	49.423,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.178.706,28	24.359.224,18	24.601.108,00	26.765.348,00	25.603.596,00	26.551.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.312.744,29	- 9.808.699,18	- 9.063.983,00	- 11.268.223,00	- 10.106.471,00	- 11.054.371,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.312.744,29	- 9.808.699,18	- 9.063.983,00	- 11.268.223,00	- 10.106.471,00	- 11.054.371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.312.744,29	- 9.808.699,18	- 9.063.983,00	- 11.268.223,00	- 10.106.471,00	- 11.054.371,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.016,20	- 2.731.474,18	- 1.303.508,00	- 2.757.748,00	- 844.996,00	- 1.042.096,00
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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.042.000,00	304.200,00			
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	7.620.000,00	14.657.500,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	210.000,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.868.699,57	16.985.000,00	7.260.000,00	14.547.500,00	13.107.500,00	6.435.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111.202,66	18.260.000,00	7.620.000,00	14.657.500,00	13.517.500,00	6.545.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.111.202,66	- 15.218.000,00	- 7.315.800,00	- 14.657.500,00	- 13.517.500,00	- 6.545.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.453.186,46	- 17.949.474,18	- 8.619.308,00	- 17.415.248,00	- 14.362.496,00	- 7.587.096,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.559,08					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.559,08					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.559,08					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.118,16					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	658.016,20	- 2.731.474,18	- 1.303.508,00	- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.982.030	- 150.000					- 8.132.030

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000	- 500.000	- 1.500.000				- 3.100.000

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.500.000			

114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich 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	371.076	50.000	50.000	50.000	50.000		571.076
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.076	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 571.076

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 584.231	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 704.231

114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich 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	270.000	30.000	30.000	30.000	30.000		390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 390.000

114131 KiTa Am Gänsberg; 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	3.572.000	178.600					3.750.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.000						6.875.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303.000	178.600					- 3.124.400

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.000	- 300.000	- 1.250.000				- 2.160.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000				

114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.250.000	- 2.304.000	- 3.600.000	- 5.328.000	- 3.168.000		- 17.650.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	12.096.000		3.600.000	5.328.000	3.168.000		

114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 200.000	- 500.000	- 2.250.000			- 3.150.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 512.000	- 800.000	- 1.184.000	- 704.000		- 3.300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 713.000	125.600					- 587.400

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.275.000	- 300.000					- 3.575.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen
2025: Abschluss Baumaßnahmen, 2026-2027: 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	300.000	280.000	35.000	35.000			650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 280.000	- 35.000	- 35.000			- 650.000

114178 KGH West; Außenanlagen
2025: Planung und Baubeginn; 2026: Abschluss 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	50.000	300.000	100.000				450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 300.000	- 100.000				- 450.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	100.000		100.000				

114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000		- 3.300.000				- 3.660.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau 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		976.000	1.525.000	2.257.000	1.342.000		6.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 976.000	- 1.525.000	- 2.257.000	- 1.342.000		- 6.100.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen	5.124.000	1.525.000	2.257.000	1.342.000			

114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau 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		624.000	975.000	1.443.000	858.000		3.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 624.000	- 975.000	- 1.443.000	- 858.000		- 3.900.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen	3.276.000	975.000	1.443.000	858.000			

114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal 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		264.000	412.500	610.500	363.000		1.650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 264.000	- 412.500	- 610.500	- 363.000		- 1.650.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028		
VE-Auszahlungen	1.386.000	412.500	610.500	363.000			

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen Herstellung und Überarbeitung von Zuwegen zum Schulgebäude (Verbreiterung Feuerwehrezufahrt, Sanierung Verbindungstreppe zwischen den Schulgebäuden), Ergänzung Spielmöglichkeiten, Sonnenschutzelemente, Baumpflanzungen							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 200.000				- 250.000

114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau 2025 Beginn der Planung							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000					- 200.000

114209 Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung 2025: Fachplanung und Erneuerung der Elektronik, Beleuchtung und des Rohrleitensystems; 2026: Abschluss der Maßnahmen aus 2025; 2026 ff: weitere Maßnahmen							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000	- 350.000				- 800.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	350.000		350.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114210 ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Aufzugsanlage Herstellung der Barrierefreiheit für die Betr. Grundschule							
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

114211 Präsident-Mohr-Schule; Photovoltaik-Anlage 2025: vorauss. Ausschreibung und Vergabe; 2027/2025: Errichtung der Anlage							
	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			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 300.000			- 300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	300.000			300.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkeinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von nichtöffentlichen Parkeinrichtungen.		
Das Produkt umfasst den Parkplatz Gartenfeldstraße 32, die Garagen in der Bleichstraße, das Parkdeck Bahnhofstraße 50, den Parkplatz in der Straße An der Griesmühle, die vermietete Parkfläche in der Neisser Straße und die Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Binger Str. und Stresemannstr.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes.		

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.393,06	81.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
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 zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße</i>						
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße</i> <i>** Vorratsansatz.</i>		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* 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</i> <i>* 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</i> <i>* 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</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Max-Planck-Straße</i>						
52320800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i> <i>** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.</i>		200,00				
52320900 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke Garagen Bleichstraße</i>						
52321100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>						
52321200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.738,30	749.872,36	711.050,00	711.680,00	712.342,00	713.036,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623.345,24	- 668.872,36	- 627.350,00	- 627.980,00	- 628.642,00	- 629.336,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623.345,24	- 668.872,36	- 627.350,00	- 627.980,00	- 628.642,00	- 629.336,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 623.345,24	- 668.872,36	- 627.350,00	- 627.980,00	- 628.642,00	- 629.336,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.619,44	- 645.872,36	- 604.350,00	- 604.980,00	- 605.642,00	- 606.336,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27,00					
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	27,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 584.646,44	- 645.872,36	- 604.350,00	- 604.980,00	- 605.642,00	- 606.336,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.701,92					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.701,92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	12.701,92					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.403,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

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

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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.117.051,83	4.470.000,00	4.688.000,00	4.669.500,00	4.669.500,00	4.669.500,00
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

--- Betragsangaben in EUR

07.10.2024 - 12:50:59

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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.018,36	845.500,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.853,66	6.605.048,47	7.038.293,00	7.261.718,00	7.496.794,00	7.743.679,00
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						

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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						
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>

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.769.413,44	- 1.592.748,47	- 1.691.893,00	- 1.933.818,00	- 2.168.394,00	- 2.414.679,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			217.770,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			217.770,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			217.770,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	181.350,36	423.000,00	1.378.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174.458,34	387.000,00	1.115.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.892,02	36.000,00	263.770,00	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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.409,68	423.000,00	1.378.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.409,68	- 423.000,00	- 1.161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.395.003,76	- 2.015.748,47	- 2.852.893,00	- 1.943.818,00	- 2.178.394,00	- 2.424.679,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.541,73					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.541,73					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23.541,73					
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zweck des Bauhofes ist die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Matthias Albrecht		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung stadteigene Betriebe gewerblicher Art Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Umstellung von Fahrzeugen und Maschinen mit alternativen Antrieben soll kontinuierlich ausgebaut werden. - Durch eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Mittelverwendung soll eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen erreicht werden. - Im Material- und Energiebereich soll ein verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz vermittelt werden, um weitere Mitteleinsparungen zu erreichen. - Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Grundstücke und Flächen. 		
Zielbeschreibung		
- 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 Absperrgittern, 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 Absperrgittern, 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.117.051,83	4.470.000,00	4.688.000,00	4.669.500,00	4.669.500,00	4.669.500,00
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 Personalnebenausgaben / 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 Materialaufwand 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 Ölspurbeseitigung, allgemeine Fachschulungen und Führungskräfte Schulungen.	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 Mittelsatz 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.853,66	6.605.048,47	7.038.293,00	7.261.718,00	7.496.794,00	7.743.679,00

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.769.413,44	- 1.592.748,47	- 1.691.893,00	- 1.933.818,00	- 2.168.394,00	- 2.414.679,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landesförderung</i>			217.770,00 217.770,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			217.770,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung Aufsitzmäher (40.000,- €), Großflächenmäher (20.000,- €), Straßenkehrmaschine (300.000,- €) 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,- €) 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung Kleinschlepper für Mäharbeiten und Winterdienststeinsätze (95.000,- €), Transportfahrzeuge für Grünbereich (90.000,- € u. 80.000,- €), Kleintransporter (70.000,- €), Bereitschaftsfahrzeug für Ölspur- und Winterdienstbereitschaft (90.000,- €) 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** * Anschaffung Abrichtmaschine (6.000,- €), Absauganlage für Kreissäge (20.000,- €) und Vorratsansatz (10.000,- €) * Anschaffung Akku-Ladeschränke (10.000,- €)</i>	181.350,36 14.247,69	423.000,00 21.000,00 317.000,00	1.378.770,00 360.000,00 330.000,00 425.000,00 217.770,00	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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.409,68	423.000,00	1.378.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.409,68	- 423.000,00	- 1.161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.395.003,76	- 2.015.748,47	- 2.852.893,00	- 1.943.818,00	- 2.178.394,00	- 2.424.679,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.541,73					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.541,73					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	23.541,73					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.083,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	46.000	10.000	10.000	10.000		266.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.500	- 46.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 266.500

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	425.000					549.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.500	- 425.000					- 549.500

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	360.000					1.454.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094.000	- 360.000					- 1.454.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:**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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000	- 330.000					- 457.000

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Veränderungen des Eigenkapitals der Stadt Ingelheim am Rhein

Stand 01.01.2009 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz				Stand: 02.10.2024
* festgestellt				Haushaltsplanung 2025
** lt. Planung (lt. Haushalt, wenn Nachtrag beschlossen lt. Nachtrag)				
Jahr	Fehlbetrag	Überschuss	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 **	18.841.054,00 €	- €	- €	658.165.261,08 €
2026 **	20.721.760,00 €	- €	- €	637.443.501,08 €
2027 **	- €	17.615.255,00 €	- €	655.058.756,08 €
2028 **	- €	15.234.978,00 €	- €	670.293.734,08 €
2029 **	- €	- €	- €	670.293.734,08 €
2030 **	- €	- €	- €	670.293.734,08 €
2031 **	- €	- €	- €	670.293.734,08 €
2032 **	- €	- €	- €	670.293.734,08 €

Veränderung der Liquiden Mittel der Stadt Ingelheim am Rhein

Stand der Hochrechnung: 02.10.2024 (Haushalt 2025)

* festgestellt

** errechnete Kassenbeständen zum Jahresende

*** lt. Planung (lt. Haushalt, wenn Nachtrag beschlossen lt. Nachtrag)

	Bestand zum 01.01.	Zu-/Abnahme	Bestand zum 31.12.
2009 *			175.897.916,24 €
2010 *	175.897.916,24 €	- 21.891.161,65 €	154.006.754,59 €
2011 *	154.006.754,59 €	- 974.444,90 €	153.032.309,69 €
2012 *	153.032.309,69 €	29.145.781,30 €	182.178.090,99 €
2013 *	182.178.090,99 €	34.850.355,85 €	217.028.446,84 €
2014 *	217.028.446,84 €	- 4.404.518,30 €	212.623.928,54 €
2015 *	212.623.928,54 €	33.014.172,51 €	245.638.101,05 €
2016 *	245.638.101,05 €	- 24.487.950,96 €	221.150.150,09 €
2017 **	221.150.150,09 €	- 4.137.321,92 €	217.012.828,17 €
2018 **	217.012.828,17 €	91.985.333,50 €	308.998.161,67 €
2019 **	308.998.161,67 €	12.046.852,49 €	321.045.014,16 €
2020 **	321.045.014,16 €	29.323.013,96 €	350.368.028,12 €
2021 **	350.368.028,12 €	- 45.243.084,19 €	305.124.943,93 €
2022 **	305.124.943,93 €	- 5.048.705,37 €	300.076.238,56 €
2023 **	300.076.238,56 €	- 26.089.823,48 €	273.986.415,08 €
2024 ***	273.986.415,08 €	- 60.592.357,04 €	213.394.058,04 €
2025 ***	213.394.058,04 €	- 4.786.748,00 €	208.607.310,04 €
2026 ***	208.607.310,04 €	- 22.680.727,00 €	185.926.583,04 €
2027 ***	185.926.583,04 €	19.497.627,00 €	205.424.210,04 €
2028 ***	205.424.210,04 €	25.017.697,00 €	230.441.907,04 €
2029 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €
2030 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €
2031 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €
2032 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €
2033 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €
2034 ***	230.441.907,04 €		230.441.907,04 €

**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	13.434.250,00	11.122.500,00	6.435.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	4.034.000,00	15.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	135.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17.603.250,00	11.137.500,00	6.435.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Pachteinnahmen (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 1.173.166,00 € 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 verkauftes 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 derzeitig laufenden 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 Holzrückung, 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“

2.3 Steuern

Innerhalb der sonstigen Steuern in Höhe von T€ 5 ist der Aufwand für die Grundsteuer wie auch für die Kraftfahrzeugsteuer berücksichtigt. Die Jagdsteuer entfällt für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, da das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil zu Gunsten der Stadt Ingelheim a. R. entschieden hat.

3. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 398 für Investitionen und den Jahresverlust in Höhe von T€ -173 aus, welcher insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von T€ 72, Investitionskrediten in Höhe von T€ 225 und einer Rücklagenentnahme in Höhe von T€ 101 finanziert werden soll.

Es ist geplant einen Balkenmäher für Ausleger-Geräteträger und ein Warenausgabeautomat für Wildprodukte anzuschaffen, den Hof unterhalb des Bürogebäudes zu asphaltieren (diese Investitionen waren bereits in den Jahren 2023 und 2024 geplant und wurden jedoch aus Zeitgründen noch nicht realisiert), Motorsägen sollen ausgetauscht werden, ein Funkfällkeil soll beschafft werden und PC's sollen ausgetauscht werden.

Für die Baumaßnahme Lager- und Gerätehalle sind Gründungsarbeiten, Aufständering, Dach und Elektro und PV Anlage geplant. Dies war bereits für 2024 geplant, wurde jedoch nicht ausgeführt. In 2023 wurde Holz für die Aufständering in Eigenleistung eingeschnitten.

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2028

Die Entwicklung der Umsatzerlöse durch die zu erwartenden Pachteinahmen wird bei den Windrädern (ab 2028) mit deutlich steigender- und beim Steinbruch mit abnehmender Tendenz eingeschätzt. Es ist jedoch festzuhalten, dass insbesondere die Erlöse der Windräder von betrieblichen Einschränkungen der Vertragspartner (Windrad-Stillstandzeiten z. B. zum Fledermausschutz, schlechte Windsituation) negativ beeinflusst werden können.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Deutliche Einnahmesteigerungen stehen bei den Windrädern durch ein Repowering von 3 Anlagen (K1-3) und den Neubau von einer Anlage an. Diese Anlagen mit derzeitig neuestem Stand (z. B. Enercon E 175) werden zu den größten, zurzeit auf dem Kandrich laufenden Anlagen (Enercon E 101) eine Steigerung der Einnahmen um mindestens Faktor 2 erwarten lassen.

Einnahmen aus der Verpachtung des Steinbruches lassen sich zurzeit monetär nicht abschätzen, da der Abbaubetrieb in 2024 eingestellt wurde. Es muss zunächst abgewartet werden, wie sich die Verhandlungen mit der derzeitigen Betreiberin des Steinbruches entwickeln werden.

Bei den Holzerlösen ist bei den Standardsortimenten der Baumarten Douglasie und Eiche mit einer gleichbleibenden Preisentwicklung zu rechnen. Bei der Holzart Fichte ist der Preis von dem bundesweiten Kalamitätsholzanfall (Borkenkäfer, Trocknisschäden) abhängig. Seit Anfang 2019 ist eine unvorhersehbare Preisentwicklung mit sehr starken Schwankungen feststellbar (globale Einflüsse, Baukonjunktur, Kalamitätsholzanfall). Soweit es die Haushaltslage zulässt, soll die Starkholzernte unterbleiben, da sich die Verzinsung aufstockenden Holzes nach wie vor günstiger als die Verzinsung von monetären Erträgen auf dem Kapitalmarkt darstellt. Außerdem ist Fichte-Frischholz nur zu den Kalamitätsholzpreisen am Markt absetzbar – der Einschlag von Fichten-Frischholz zum Zwecke der reinen Einnahmesteigerung ist nicht zu empfehlen.

Der Nutzungsverzicht soll weiterhin dem Ausgleich der Nachhaltigkeitssituation dienen (Aufbau von Holzreserven), da durch die Windwürfe der letzten Jahrzehnte eine deutliche Übernutzung des Stadtwaldes erfolgt ist.

Auf den Einschlag von stärkeren Buchen soll auch 2025 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert.

Weiterhin soll durch das Belassen von Altholzbeständen eine gewisse „Bodenruhe“ erreicht werden (verringerte Verdunstung und Wasserspeicherung, weniger Sonneneinstrahlung, verringerte Nährstoffmobilisation und -austragung, Einbringung von Vorausverjüngung, Etablierung von Naturverjüngung, Entwicklung auch nicht verholzender Flora aus Gründen der Biodiversität).

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		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.251.605,89	1.049.250,00	973.850,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 15.016,23	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	14.788,48	30.000,00	30.000,00
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>175.146,96</u>	<u>237.911,00</u>	<u>168.811,00</u>
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.426.525,10</i>	<i>1.317.161,00</i>	<i>1.172.661,00</i>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.443,39	73.350,00	60.900,00
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>170.966,32</u>	<u>157.000,00</u>	<u>164.000,00</u>
a)	Löhne und Gehälter	521.276,78	515.000,00	564.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	205.266,63	213.000,00	231.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	60.947,23	90.150,00	72.400,00
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>183.747,13</u>	<u>222.855,00</u>	<u>212.955,00</u>
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.203.647,48</i>	<i>1.271.355,00</i>	<i>1.305.255,00</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>461,79</u>	<u>5,00</u>	<u>500,00</u>
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>34.493,55</u>	<u>37.500,00</u>	<u>36.000,00</u>
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>188.845,86</u>	<u>8.311,00</u>	<u>- 168.094,00</u>
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		
		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 Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1. Umsatzerlöse	1.251.605,89	1.049.250,00	973.850,00
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Rundholz)	222.168,55	250.000,00	250.000,00
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln <i>Hackschnitzel</i>	17.195,03	10.000,00	10.000,00
40103	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Schnittholz)	3.863,77	10.000,00	5.000,00
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten <i>Gartenmöbel, Spielgeräte, etc.</i>	12.078,11	13.000,00	13.000,00
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	13.516,62	14.000,00	14.000,00
40201	Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke)	3.120,58	3.000,00	3.000,00
40203	Workcamp <i>Einnahmen aus Biotoppflege Gedea, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)</i>	---	5.000,00	5.000,00
40299	Sonstige Veranstaltungen (mit stattfindender Bewirtung)	---	100,00	100,00
41101	Wildbretverkauf - ganze Stücke	2.844,36	3.000,00	3.000,00
41102	Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst	5.617,04	5.500,00	5.500,00
41201	Jagdpakete	19.282,48	17.200,00	19.500,00
41202	Einzelurlaubnisse	210,08	500,00	500,00
41203	Jagdveranstaltungen	2.042,04	1.000,00	2.000,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte (Fremdaufträge für Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung) <i>z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langenlonsheim-Stromberg, Privatwald v. Schorlemer</i>	13.555,33	30.000,00	20.000,00
43902	Heizungsbetreuung <i>Energieverkauf Heizung</i>	12.841,43	20.000,00	20.000,00
43903	Ausgleichsmaßnahme Gedea, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität <i>LBM Abt. 62, Gedea Kandrich - Rosskopf - Abt. 3</i>	11.200,00	10.000,00	10.000,00
43904	Materialverkäufe <i>Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge, Diesel, Adblue etc.</i>	1.468,20	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis			Ansatz		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
43906	Technische Dienstleistung Winterdienst Gedea	500,00	1.000,00	500,00			
43908	Sonstige Erlöse <i>Waldführungen, Kurse, Erstattungen</i>	15.904,72	6.000,00	2.000,00			
43909	Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Bienenhonig	---	100,00	---			
43913	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	101,64	100,00	100,00			
43914	Erlöse aus Holzeinschnitt (Bandsäge, Holzbearbeitungsmaschinen, Transporttechnik)	923,21	5.000,00	5.000,00			
43915	Erlöse aus dem Holzeinschnitt (Personal)	830,00	7.500,00	7.500,00			
43920	Erlöse Bestattungswald <i>Einnahmen für den Verkauf von Bestattungplätzen (40 Plätze)</i>	---	20.000,00	40.000,00			
53501	Steinbruch Alexandra <i>Pacht Steinbruch (ab 2025 Einstellung des Abbaubetriebes)</i>	80.000,00	90.000,00	---			
53502	Windkraftanlagen <i>Pacht WKA</i>	791.591,35	505.000,00	505.000,00			
53510	Sendemast <i>Vodafone und SWR (Erhöhung durch Vertragsneuverhandlung mit Vodafone)</i>	12.660,31	12.700,00	22.700,00			
53520	Sonstige Pachteinahmen (z. B. Wegebenutzungsgebühren Lensing Wolff, Juwi, Enercon, etc.)	601,04	550,00	550,00			
53521	Sonstige Mieteinnahmen <i>Gesindehaus</i>	4.440,00	3.500,00	4.400,00			
53523	Sonstige Gestattungen <i>Baubüro Heitkamp, Breitbandkabel Heitkamp, Wasserleitung Heitkamp</i>	3.050,00	3.500,00	3.500,00			
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 15.016,23	---	---			
43910	Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel	- 15.016,23	---	---			

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		
		2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	14.788,48	30.000,00	30.000,00
51001	Aktiviertete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material - <i>Bau Gerätehalle</i>	14.788,48	30.000,00	30.000,00
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	175.146,96	237.911,00	168.811,00
52000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	61,00	61,00	61,00
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Mulcher, Motorsägen, etc.</i>	788,60	500,00	500,00
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	32.625,74	37.600,00	28.500,00
53404	Sonstige Erträge für den Einsatz in privaten Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzrückung VG Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer</i>	22.701,85	20.000,00	20.000,00
53405	Sonstige Erträge und Erstattungen <i>FÖJ</i>	6.929,62	4.000,00	4.000,00
53408	Mahngebühren	- 5,85	---	---
53409	Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen (Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.)	15,00	50,00	50,00
53416	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>klimaangepasstes Waldmanagement, Förderung nach Fördergrundsätzen Forst (Ansätze fehlen, da abhängig von Förderprogrammen in 2025)</i>	99.488,60	140.000,00	100.000,00
53417	Zuschüsse aus anderen Förderprogrammen <i>Kipki</i>	---	30.000,00	14.000,00
53420	Periodenfremde Erträge	542,40	---	---
53422	Erträge aus Spenden <i>Sponsoring für Maßnahmen im Wald</i>	12.000,00	5.000,00	1.000,00
53499	Nebenkosten Miete Gesindehaus	---	700,00	700,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	461,79	5,00	500,00	
62001	Zinserträge	461,79	5,00	500,00	
	Summe Erträge	1.426.986,89	1.317.166,00	1.173.161,00	
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	61.443,39	73.350,00	60.900,00	
54001	Fremdbezug von Strom	10.431,40	15.000,00	11.000,00	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte <i>Motorsägen, Kleingeräte</i>	7.209,60	5.000,00	7.000,00	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Diesel Schlepper LKW Bus, Benzin Pkw</i>	19.163,14	20.000,00	20.000,00	
54103	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge - Strom	---	50,00	---	
54301	Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstung zur Begründung von Mischwald</i>	8.506,61	12.000,00	5.000,00	
54302	Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Gaul, Landesbetrieb Mobilität (Pflanzen und Material) <i>Ankauf von Pflanzen und Material</i>	---	5.000,00	---	
54311	Waldpflege- und Schutzmaterial <i>Biologische Verbisschutzmittel, Schälenschutzmaterial</i>	541,06	1.000,00	500,00	
54312	Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) <i>Schrauben Nägel Schilder Markierungsband etc.</i>	1.372,17	1.100,00	1.500,00	
54313	Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf)	12.532,67	11.000,00	12.500,00	
54760	Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedeo <i>Lieferlöhne Streumaterial</i>	---	500,00	500,00	

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
59921	Kosten Weihnachtsbaumankauf <i>Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.</i>	853,90	200,00	900,00
59923	Ankauf Material Veranstaltungen	832,84	1.500,00	1.000,00
59924	Ankauf Material gemeinnützige Aktionen	---	500,00	500,00
59961	Material Winterdienst Liegenschaften Ingelheim	---	500,00	500,00
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	170.966,32	157.000,00	164.000,00
54701	Grundstücke <i>Vermessung, Grenzsicherung</i>	2.522,90	1.000,00	1.000,00
54711	Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte <i>Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzertekombi mit Traktionswinde/Pferdeeinsatz)</i>	8.704,00	5.000,00	5.000,00
54712	Ausgleichsmaßnahme Gedeo und Gaul Unternehmereinsatz <i>Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen</i>	---	500,00	500,00
54751	Unterhaltung Waldwirtschaftswege <i>Unternehmereinsatz</i>	1.199,40	2.000,00	2.000,00
54771	Sonstige (Verkehrssicherung) <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege</i>	200,00	1.000,00	1.000,00
54772	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte</i>	1.545,00	1.000,00	1.000,00
54773	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur Weiterberechnung	---	1.000,00	1.000,00
54782	Kosten der Jagd	10.937,15	10.000,00	10.000,00
54791	Sonstige Maschinen und Geräte <i>Maschinenmiete Pflanzelt PM TRAC mit Zusatzgeräten, Schlepperanmietung, Miete Krananhänger, Hacker</i>	127.492,17	130.000,00	135.000,00
54792	Sonstige bezogene Leistungen (zur Weiterberechnung)	887,24	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
59104	Leasing (Betriebs KFZ) <i>Ford Bus und Ford Pkw</i>	4.737,88	4.000,00	6.000,00
59952	Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung	12.740,58	500,00	500,00
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	521.276,78	515.000,00	564.000,00
55001	Löhne für ständig tariflich Beschäftigte	436.197,68	430.000,00	476.000,00
55501	Dienstbezüge Beamte	85.079,10	85.000,00	88.000,00
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	205.266,63	213.000,00	231.000,00
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.706,51	90.000,00	100.000,00
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	13.029,46	11.000,00	10.000,00
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	54.727,00	60.000,00	60.000,00
56302	Versorgungsbezüge	21.085,47	15.000,00	18.000,00
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	30.718,19	33.000,00	39.000,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	---	4.000,00	4.000,00
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	60.947,23	90.150,00	72.400,00
57011	Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	970,98	250,00	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro; Hackschnitzelheizung; Photovoltaik Anlagen</i>	27.851,37	33.100,00	32.500,00
57125	Abschreibungen auf Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden <i>Steinbruch Alexandra</i>	---	8.700,00	---
57140	Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege	2.611,61	2.700,00	2.700,00
57143	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	4.044,12	4.100,00	4.100,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
57144	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Wasserleitung Stromberger Neuhütte</i>	187,40	1.400,00	1.400,00
57150	Abschreibungen auf Jagdliche Einrichtungen	1.555,38	1.600,00	1.600,00
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen <i>Freischneider, Mulcher Seppi 175, Steinschaufel,</i>	7.114,88	6.300,00	6.100,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung</i>	13.793,03	28.000,00	20.000,00
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.818,46	4.000,00	4.000,00
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.747,13	222.855,00	212.955,00
54790	Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Waldgebieten in der Gemarkung Ingelheim <i>Für Maßnahmen im Gemarkungsgebiet Ingelheim</i>	---	1.000,00	1.000,00
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	5,00	5,00
59101	Mieten und Pachten <i>Büromiete ohne Nebenkosten siehe Kto.Nr. 54002, 54003, 54004 + 54005</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
59105	Sonstige Gebühren <i>GEZ, Feuerstättenschau</i>	1.581,35	1.000,00	1.500,00
59108	Gebühren an die Gemeinde <i>Wegebenutzung Daxweiler</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge <i>FSC, Walderholungsverband, GSTB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband</i>	7.759,19	6.500,00	7.800,00
59111	Nebenkosten Büro	1.521,07	1.500,00	1.600,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
59201	Kfz-Versicherung <i>incl. Maschinenbruchversicherung</i>	13.471,81	14.000,00	15.000,00
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen <i>Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflicht</i>	2.072,93	1.600,00	2.200,00
59204	Waldbrandversicherung	478,13	500,00	500,00
59301	Bürobedarf	1.286,40	1.500,00	1.500,00
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.222,57	1.500,00	1.500,00
59304	Miete Kopierer	1.000,00	1.300,00	1.300,00
59401	Porto	244,95	500,00	300,00
59402	Telefonkosten/Datenübertragung	2.591,25	3.000,00	2.700,00
59404	Frachten (für Lieferungen an uns)	808,40	900,00	900,00
59501	Öffentlichkeitsarbeit <i>Infomaterial, Drucksachen, Imkerei</i>	---	500,00	500,00
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	208,17	400,00	400,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	415,48	1.500,00	1.500,00
59602	Sitzungsgelder	700,00	1.500,00	1.500,00
59603	Kilometergelder <i>Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis</i>	2.282,90	4.000,00	4.000,00
59604	Bewirtungen <i>Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen</i>	676,96	700,00	700,00
59605	Geschenke <i>Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke</i>	111,78	150,00	150,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater, wissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenieure</i>	15.752,10	18.000,00	16.000,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
59702	Personalnebenausgaben <i>Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.</i>	9.617,33	2.500,00	10.000,00
59704	Gebäudereinigung <i>Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum</i>	2.543,00	3.500,00	3.000,00
59904	Fortbildungskosten <i>Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein</i>	6.780,00	6.000,00	7.000,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Softwaremiete KIS, Winforst-Pro, Revierwelt</i>	3.303,76	4.500,00	4.000,00
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	944,95	1.200,00	1.000,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Bodenproben, Grundbuchkosten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.</i>	27.973,43	26.000,00	27.000,00
59911	Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate	4.346,95	3.700,00	4.500,00
59916	Maßnahmen in Natur und Umweltschutz	---	100,00	100,00
59920	Workcamp <i>1x4 Wochen Sommer 1x2 Wochen Frühjahr</i>	13.346,16	15.000,00	15.000,00
59922	Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss	2.053,16	2.200,00	2.200,00
59925	Kosten andere Förderprojekte <i>Kipki</i>	---	30.000,00	14.000,00
59930	Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial <i>Eisenwaren, Beschlüge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe</i>	3.812,17	8.000,00	5.000,00
59931	Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte, Werkzeug</i>	2.085,02	3.000,00	3.000,00
59932	Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung	7.541,93	6.500,00	7.000,00

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
59933	Büro- und Gebäudeausstattung	---	500,00	500,00	
59940	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	4.029,43	6.000,00	5.000,00	
59941	Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU	311,95	500,00	500,00	
59942	Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten <i>Fahrzeugreinigung</i>	15,04	500,00	500,00	
59950	Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung <i>Werkstatt, Nebengebäude, Gesindehaus</i>	1.773,22	7.500,00	3.000,00	
59951	Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte <i>Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.</i>	8.680,66	8.000,00	9.000,00	
59953	Instandhaltung Infrastruktur - Grundstücke	1.169,49	---	1.000,00	
59970	Aufwand Betrieb Bestattungswald	---	1.000,00	3.000,00	
59996	Periodenfremder Aufwand	4.230,04	100,00	100,00	
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	34.493,55	37.500,00	36.000,00	
65110	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	5.701,88	7.500,00	6.000,00	
65120	Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	28.791,67	30.000,00	30.000,00	
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	4.404,06	4.850,00	5.000,00	
68003	Grundsteuer <i>Wald und Büro</i>	3.451,06	3.450,00	3.500,00	
68102	Kfz-Steuer <i>Outlander, Ford-Bus1, Ford-Eco, Canter</i>	953,00	1.400,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Summe Aufwendungen	1.242.545,09	1.313.705,00	1.346.255,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	184.441,80	3.461,00	- 173.094,00

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
213127	Solkraftwerk - Photovoltaik Anlage 10 KW - Bürogebäude									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten		20.000,00						
	Gesamtausgaben:			20.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00						
215104	Asphaltierung Hof									
	7 Infrastrukturvermögen	02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten		15.000,00	15.000,00					
	Gesamtausgaben:			15.000,00	15.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	15.000,00					
300117	Ankauf von Waldflächen									
	4 Grundstücke	03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
600108	Balkenmäher für Ausleger									
	2 Maschinen und maschinelle Anlagen	05106 Jagdliche Maschinen und Geräte		10.000,00	10.000,00					
	Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	10.000,00					
712132	Absaugung Werkstatt / Blockbandsäge									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07121 Werkstatteinrichtung		50.000,00						
	Gesamtausgaben:			50.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00						
713101	Motorsägen und Freischneider									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gesamtausgaben:			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
713146	Funkfällkeil									
	3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte			2.800,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme											
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später		
Gesamtausgaben:				2.800,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				2.800,00							
<hr/>											
714135	Ford Transit										
1 Fahrzeuge	07141 Fuhrpark		16.000,00								
Gesamtausgaben:				16.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				16.000,00							
<hr/>											
716112	PC's und Zubehör										
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		2.000,00	2.000,00							
Gesamtausgaben:				2.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				2.000,00							
<hr/>											
718125	Warenausgabeautomat für Wildprodukte										
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		15.000,00	15.000,00							
Gesamtausgaben:				15.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				15.000,00							
<hr/>											
780101	Geringwertige Wirtschaftsgüter										
5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Gesamtausgaben:				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<hr/>											
860017	Lager- und Gerätehalle Bauabschnitt 2 und 3										
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	08600 Anlagen im Bau		200.000,00	161.000,00							
Gesamtausgaben:				200.000,00		161.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				200.000,00		161.000,00					
<hr/>											
Auszahlungen insgesamt:			347.000,00	224.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
Einzahlungen insgesamt:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			347.000,00	224.800,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
<hr/>											

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
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	---	---	---	---
Summe Kosten	---	347	225	19	19	19	19
Finanzierung							
Jahresgewinn/-verlust	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	---	---	---	---	---	---
Rücklagenentnahme	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
Kapitalerhöhung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	- 347	- 225	- 19	- 19	- 19	- 19

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	90.155	72.405	72.405	72.405	72.405
19399 Afa Vplan	90.155	72.405	72.405	72.405	72.405
Summe Veränderung Aktivseite	90.155	72.405	72.405	72.405	72.405
A. Eigenkapital:	3.461	100.689	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	100.689	---	---	---
21101 Allgemeine Rücklage	---	100.689	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	3.461	---	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	3.461	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	253.384	224.800	---	---	---
35210 Kreditaufnahme Investition	253.384	224.800	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	3.461	100.689	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	---	---	---	---	---
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	45.000	25.000	---	---	---
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) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen,	---	---	---	---	---
6. Abwasserbehandlungsanlagen,	---	---	---	---	---
7. Abfallverarbeitungsanlagen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Verteilungsanlagen,	---	---	---	---	---
9. Abwassersammelanlagen,	---	---	---	---	---
10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung,	---	---	---	---	---
11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,	---	---	---	---	---
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr,	---	---	---	---	---
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören,	---	---	---	---	---
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	92.000	28.800	9.000	9.000	9.000
07121 Werkstatteinrichtung	50.000	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	7.800	5.000	5.000	5.000
07141 Fuhrpark	16.000	---	---	---	---
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	2.000	2.000	---	---	---
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	15.000	15.000	---	---	---
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	200.000	161.000	---	---	---
08600 Anlagen im Bau	200.000	161.000	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	---	173.094	53.405	53.405	53.405
III. allgemeine Rücklage,	---	---	53.405	53.405	53.405
21101 Allgemeine Rücklage	---	---	53.405	53.405	53.405
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	173.094	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	---	173.094	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	173.094	53.405	53.405	53.405

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	90.155	72.405	
19399	Afa Vplan	---	90.155	72.405	
	Summe Veränderung Aktivseite	---	90.155	72.405	
	A. Eigenkapital:	---	3.461	100.689	
	III. allgemeine Rücklage,	---	---	100.689	
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	100.689	
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	3.461	---	
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	3.461	---	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	253.384	224.800	
35210	Kreditaufnahme Investition	---	253.384	224.800	
	Summe Veränderung Passivseite	---	3.461	100.689	

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis			Ansatz		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	---	45.000	25.000			
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			
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	10.000	10.000			
03001	Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	---	10.000	10.000			
	14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	92.000	28.800			
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			
	15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	200.000	161.000			
08600	Anlagen im Bau	---	200.000	161.000			
	A. Eigenkapital:	---	---	173.094			
	III. allgemeine Rücklage,	---	---	---			
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	---			
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	173.094			

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	---	173.094
Summe Veränderung Passivseite		---	---	---	173.094

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		
Beamte						
Forstrat		A 13	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig A13S
Tariflich Beschäftigte						
Forsttechniker		E9 a	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig 9a
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil		E 5	1,000	1,000	1,000	
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung > 50% Zeitanteil		E 7	1,000	1,000	1,000	Forstwirt mit Tätigkeitsmerkmal Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung Höhergruppierung gem. Anlage zur Entgeltordnung Wald zum BezTV-W RP Gültig ab 01.07.2017 Beauftragter für betrieblichen Umweltschutz
Forstwirt - Zusatzausbildung Jagd		E 5	1,000	1,000	1,000	
Forstwirtschaftsmeister		E 8	1,000	1,000	1,000	Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen, Eingruppierung E8 vergleichbar mit Landesforsten!
Sachbearbeiterin Assistenz der Werkleitung und Büroorganisation		E 6	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		
Tariflich Beschäftigte						
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
Beamte	Gesamtzahl		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl		3,000	5,000	5,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl		3,000	5,000	5,000	

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

07.10.2024
12:54:12

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Dienste	- 4.850.860,08	- 12.353.137,28	- 10.444.322,00	- 9.862.074,00	- 10.173.100,00	- 10.441.032,00
3 Rechnungsprüfung	- 62.751,45	- 293.198,09	- 319.487,00	- 333.571,00	- 349.558,00	- 366.284,00
4 Finanzen und Steuern	836.832,15	- 10.152.378,21	- 11.437.907,00	- 10.756.194,00	- 11.226.630,00	- 11.623.991,00
5 Recht und Versicherungen	- 185.709,78	- 565.921,66	- 610.598,00	- 635.224,00	- 663.094,00	- 690.761,00
6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 3.052.412,36	- 5.515.270,80	- 5.895.141,00	- 6.080.706,00	- 6.245.986,00	- 5.920.899,00
7 Feuerwehr	- 1.777.208,27	- 3.698.596,88	- 4.271.084,00	- 4.023.456,00	- 4.199.353,00	- 4.179.680,00
8 Soziales und Sport	- 4.215.951,54	- 4.360.624,94	- 4.457.809,00	- 4.530.398,00	- 4.569.511,00	- 4.629.460,00
9 Schule, Jugend und Bildung	1.682.467,67	- 14.885.914,27	- 16.066.349,00	- 16.257.592,00	- 16.666.725,00	- 17.554.041,00
10 Planen und Planungsvollzug	- 493.204,52	- 1.534.813,64	- 1.875.960,00	- 1.822.395,00	- 1.615.043,00	- 1.678.523,00
11 Straßen, Plätze und Denkmäler	- 4.529.838,00	- 8.413.046,95	- 9.011.313,00	- 7.204.028,00	- 7.232.698,00	- 7.262.988,00
12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	- 1.954.560,66	- 5.235.044,87	- 5.268.371,00	- 5.304.701,00	- 5.340.856,00	- 5.381.830,00
13 Friedhof- und Bestattungswesen	- 518.387,47	- 566.378,38	- 822.134,00	- 792.304,00	- 764.058,00	- 783.800,00
14 Forsten	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Demografie, Ehrenamt und Kultur	- 1.459.354,05	- 4.249.751,95	- 4.429.369,00	- 4.568.946,00	- 4.606.135,00	- 4.691.690,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.842.379,54	52.204.995,00	72.179.226,00	70.060.915,00	109.027.687,00	109.540.686,00
17 Stabsstellen	- 1.531.110,88	- 3.173.524,40	- 3.428.459,00	- 3.464.760,00	- 3.521.049,00	- 3.647.373,00
18 Gebäudemanagement	1.188.531,10	- 11.576.545,25	- 10.331.684,00	- 12.554.108,00	- 11.411.342,00	- 12.379.177,00
19 Bauhof	2.323.198,17	- 2.135.048,47	- 2.350.293,00	- 2.592.218,00	- 2.827.294,00	- 3.074.179,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	40.242.567,22	- 36.504.201,04	- 18.841.054,00	- 20.721.760,00	17.615.255,00	15.234.978,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Dienste	- 5.197.266,29	- 13.592.667,28	- 10.242.852,00	- 9.487.104,00	- 9.789.130,00	- 10.050.862,00
3 Rechnungsprüfung	- 62.756,29	- 270.198,09	- 296.487,00	- 310.971,00	- 326.358,00	- 342.384,00
4 Finanzen und Steuern	- 10.497.597,45	- 17.147.278,21	- 11.262.807,00	- 10.581.594,00	- 11.049.130,00	- 11.443.291,00
5 Recht und Versicherungen	- 192.970,85	- 522.221,66	- 566.898,00	- 590.724,00	- 617.294,00	- 643.461,00
6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 3.382.596,50	- 5.581.320,80	- 6.218.272,00	- 6.208.437,00	- 6.318.517,00	- 5.630.649,00
7 Feuerwehr	- 2.594.325,60	- 4.283.512,88	- 3.672.645,00	- 6.178.817,00	- 4.104.264,00	- 4.367.391,00
8 Soziales und Sport	- 5.834.949,71	- 4.248.289,94	- 4.655.774,00	- 4.338.563,00	- 4.376.576,00	- 4.435.525,00
9 Schule, Jugend und Bildung	- 3.170.132,48	- 14.779.579,27	- 15.919.864,00	- 15.985.207,00	- 16.393.740,00	- 17.280.556,00
10 Planen und Planungsvollzug	- 625.886,75	- 1.530.813,64	- 1.851.960,00	- 1.798.695,00	- 1.590.643,00	- 1.653.423,00
11 Straßen, Plätze und Denkmäler	- 5.481.290,37	- 3.370.641,95	- 7.845.781,00	- 5.048.722,00	- 5.131.966,00	- 5.273.856,00
12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	- 2.791.156,00	- 5.159.444,87	- 4.192.771,00	- 4.708.701,00	- 4.194.556,00	- 3.685.030,00
13 Friedhof- und Bestattungswesen	- 445.018,27	- 565.770,38	- 601.954,00	- 487.124,00	- 458.878,00	- 458.620,00
15 Demografie, Ehrenamt und Kultur	- 1.552.735,98	- 4.241.021,95	- 4.338.439,00	- 4.482.416,00	- 4.475.505,00	- 4.565.460,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.112.909,74	100.655.579,04	79.367.590,00	93.804.086,00	90.679.467,00	85.299.362,00
17 Stabsstellen	- 1.733.167,75	- 3.060.949,40	- 3.332.384,00	- 3.323.360,00	- 3.378.449,00	- 3.503.573,00
18 Gebäudemanagement	- 12.967.609,68	- 20.286.120,25	- 1.515.809,00	- 18.329.833,00	- 16.296.067,00	- 9.540.602,00
19 Bauhof	2.418.545,49	- 2.015.748,47	- 2.852.893,00	- 1.943.818,00	- 2.178.394,00	- 2.424.679,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	1.995,26	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00