



Ingelheim am Rhein

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Ingelheim am Rhein

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021
2. Vorbericht
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

8. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

9. Gesamtabschluss Ergebnishaushalt

10. Gesamtabschluss Finanzhaushalt

11. Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste
12. Teilhaushalt 03 – Rechnungsprüfung
13. Teilhaushalt 04 – Finanzen und Steuern
14. Teilhaushalt 05 – Recht und Versicherungen
15. Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16. Teilhaushalt 07 – Feuerwehr
17. Teilhaushalt 08 – Soziales und Sport
18. Teilhaushalt 09 – Schule, Jugend und Bildung
19. Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug
20. Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler
21. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft
22. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen
23. Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur
24. Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
25. Teilhaushalt 17 – Stabsstellen
26. Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement
27. Teilhaushalt 19 – Bauhof

28. Haushaltsquerschnitt

29. Nachtragsstellenplan

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ingelheim am Rhein für das Jahr 2021
vom 25. Oktober 2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Juni 2020 in seiner Sitzung am 13. September 2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	316.851.295,00	+ 2.355.650,00	319.206.945,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	331.695.840,00	+ 585.010,00	332.280.850,00
der Jahresfehlbetrag	./ 14.844.545,00	+ 1.770.640,00	./ 13.073.905,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ 47.838.590,00	+ 1.770.640,00	./ 46.067.950,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.834.900,00	0,00	5.834.900,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.599.500,00	./ 2.125.576,00	46.473.924,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./ 42.764.600,00	+ 2.125.576,00	./ 40.639.024,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 90.603.190,00	./ 3.896.216,00	+ 86.706.974,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

bisher	43.835.000,00 Euro
auf	40.920.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist weiterhin nicht vorgesehen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Festsetzungen werden nicht geändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2006 (GVBl. S. 401), werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2016 beträgt	684.719.525,12 Euro,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2017 beträgt	706.126.867,12 Euro,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2018 beträgt	751.627.418,12 Euro,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2019 beträgt	769.413.069,12 Euro,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2020 beträgt	784.354.641,12 Euro,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2021 beträgt	771.280.736,12 Euro.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, 25. Oktober 2021

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsplanverfahren

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) als Aufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Schreiben vom 08. März 2021 hat die ADD die Kreditaufnahmen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung sowie des Eigenbetriebs Stadtwald genehmigt und mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile enthält.

Am 19. März 2021 wurde die Haushaltssatzung in der vorgeschriebenen Form öffentlich in der Allgemeinen Zeitung bekanntgemacht. Der Haushaltsplan lag zur Einsicht in der Zeit vom 22. März 2021 bis 30. März 2021 öffentlich aus.

2. Jahresabschlüsse 2016, 2017, 2018 und 2019

2.1 Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde im Dezember 2019 aufgestellt, durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und dem Rechnungsprüfungsausschuss und dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt. Die Feststellung erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 10. Februar 2020.

Ergebnisrechnung

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Posten 10)	252.837.542,31 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Posten 19)	224.434.200,10 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 28.403.342,21 €

Finanzergebnis (Posten 23)	./. 4.980.639,42 €
Ordentliches Ergebnis (Posten 24)	+ 23.422.702,79 €
Außerordentliches Ergebnis (Posten 27)	+ 160,11 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss, Posten 28)	+ 23.422.862,90 €
Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich	7.200.000,00 €
Jahresergebnis nach Entnahme Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich (Posten 31)	+ 30.622.862,90 €

Finanzrechnung

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Posten 10)	245.696.188,17 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Posten 17)	210.702.403,58 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Posten 18)	+ 34.993.784,59 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	./. 5.064.452,07 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 29.929.332,52 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	6.241.054,11 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	57.646.545,50 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	./. 51.405.491,39 €
Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44)	./. 21.476.158,87 €
Veranschlagt lt. Haushaltsplan	./. 62.119.680,00 €

Der Bestand der Liquiden Mittel zum Jahresende 2016 belief sich somit auf rd. 221,1 Mio. €.

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 schließt mit einer Bilanzsumme von 796.954.619,53 € ab. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Zugängen bei den Sach- und Finanzanlagen um rd. 24,0 Mio. €. Das Eigenkapital einschließlich Jahresüberschuss 2016 beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 684.719.525,12 €.

2.2 Jahresabschlüsse 2017 bis 2020

Die doppelten Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2020 liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplans noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2017 ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Nachtragshaushaltsplanes fast fertiggestellt und soll im 2. Halbjahr 2021 geprüft und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Bearbeitung des Jahresabschlusses 2018 wurde bereits begonnen; ein Großteil der Arbeiten ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Er soll bis Anfang 2022 fertiggestellt sein und könnte im Anschluss geprüft und festgestellt werden.

Laut derzeitiger Planung sollen die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 ebenfalls im Jahr 2022 aufgestellt werden. In 2023 sind dann die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 geplant.

3. Anlass für diesen Nachtragshaushaltsplan

Dieser 1. Nachtragshaushaltsplan mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde notwendig, um den Haushaltsplan an die tatsächliche Ausführung der Haushaltswirtschaft anzupassen sowie um die bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen endgültig zu finanzieren. Grundsätzlich wurden nur solche Veränderungen veranschlagt, die nicht im Rahmen der Deckungskreise aufgefangen werden können bzw. bereits als über- oder außerplanmäßiger Aufwand mit vorläufiger Deckung beschlossen wurden.

Auch wurde die Änderung des Stellplans notwendig. Aufgrund des neuen KitaZukunftsgesetzes sollen insgesamt 37 neue Stellen geschaffen werden. Im Bereich der Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit soll eine Aufstockung um 1,12 Stellen erfolgen und im Teilhaushalt 1 besteht der Bedarf nach einer weiteren IT-Fachkraft.

In den Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung, Sportstätten Im Blumengarten und Stadtwald waren keine Änderungen erforderlich.

4. Veränderungen im Ergebnishaushalt

laufende Erträge (Posten E8) plus Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten E17)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
316.851.295,00 €	+ 2.255.650,00 €	319.106.945,00 €

laufender Aufwand (Posten E15) plus Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
331.695.840,00 €	+ 390.010,00 €	332.085.850,00 €

außerordentliches Ergebnis (Posten E21)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
0,00 €	./ 95.000,00 €	./ 95.000,00 €

Jahresergebnis (Posten E23)

bisher	Veränderung	Neu
./ 14.844.545,00 €	+ 1.770.640,00 €	./ 13.073.905,00 €

Zu einzelnen Planänderungen:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Im Bereich der Wahlen wurden veranschlagte Mittel aufgrund der Covid-19-Pandemie erhöht, zudem besteht hier ein erhöhter Mittelbedarf für Leiharbeitskräfte wegen langfristiger Krankheitsfälle. Des Weiteren wurden Spendengelder anlässlich der Flutkatastrophe eingeplant.

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen für den Betrieb eines Corona-Testzentrums sowie Erhöhung der Mittelansätze für Leiharbeitskräfte im Bereich der Gewerbeaufsicht wegen langfristiger, krankheitsbedingter Ausfälle und Mehrkosten für den Sonderverkehr der Stadtbusse zwischen Wackernheim und Heidesheim.

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Zuschüsse für den I-Punkt und die Arbeiterwohlfahrt wurden bereitgestellt. Im Bereich der Sportförderung besteht ein erhöhter Aufwand für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Zukunftsplanung der Sportstättenentwicklung, des Weiteren mussten Kosten für die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen eingeplant werden und für die Ersatzbeschaffung von beschädigten Toren und die Beschaffung von pandemiebedingter Zusatzausstattung besteht ein Mehrbedarf.

Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

Mehraufwand für die Ersatzbeschaffung defekter Sportgeräte in den Schulturnhallen und für Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten aufgrund des neuen KiTa-Gesetzes. Für die Kindertagesstätten freier Träger wurden Zuschüsse zu den Betriebskosten und für bausubstanzerhaltende Maßnahmen erhöht und Personalkostenzuschüsse aufgrund geänderter Trägeranteile reduziert.

Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

Mehrbedarf für die Flächennutzungsplan-Aufstellung und Mehrerträge für die Erteilung von Baugenehmigungen.

Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

Reduzierung der Mittel für die Deckenerneuerung bei Gemeindestraßen. Bereitstellung neuer Mittel zur Begleichung von Verpflichtungen aus einem Kaufvertrag.

Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Haushaltsansatz für die Sanierung und Optimierung der Beleuchtung des Partnerschaftskreisels. Verschiebung Fördergelder vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Leichte Erhöhung der Erträge. Mehraufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter und für Softwarepflege.

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde neu berechnet.

Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

Mehrbedarf für Aus- und Fortbildungskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen im Rahmen des Stadtmarketingkonzeptes und zum Erhalt des Stadtbildes.

Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

Im Bereich des Grundstücksverkehrs Mittelbereitstellung für Altlastenentsorgung und Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen. Im Bereich Gebäudemanagement Mittelreduzierung für Kunstrasenplatz Großwinternheim, Grundschule einschl. Sporthalle in Heidesheim, Sanierung Stadtmauerbefestigung, Neubau KiTa Im Hundsweg und erhöhter Mittelbedarf für Reinigungskosten aufgrund der Covid-19-Pandemie, die Übernahme des ehem. Krankenhauses und Mietkosten aufgrund der Interimslösung Rathaus.

Teilhaushalt 19 – Bauhof

Leicht erhöhte Erträge. Mehrbedarf für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen und Kraftfahrzeugsteuer. Kürzung der Mietaufwendungen für Bauhofgebäude, da diese über Produkt 11412 gebucht werden.

5. Veränderungen des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich nach der Planung im Jahr 2021 um rd. 13,1 Mio. € verringern und sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 771,3 Mio. € belaufen.

6. Veränderungen im Finanzhaushalt

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
./. 47.838.590,00 €	+ 1.770.640,00 €	./. 46.067.950,00 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
5.834.900,00 €	0,00 €	5.834.900,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
48.599.500,00 €	./ 2.125.576,00 €	46.473.924,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
./ 42.764.600,00 €	+ 2.125.576,00 €	./ 40.639.024,00 €

Zu einzelnen Planänderungen:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Anschaffung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus muss aufgrund erheblicher technischer Probleme mit der bisherigen Anlage früher beschafft werden.

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

Erhöhung der Kapitalrücklage für die Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH.

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Wegen gestiegener Preise wurde der Mittelbedarf für die Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse erhöht.

Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

Aufgrund Preissteigerung mussten die Ansätze für die Beschaffung eines Abrollbehälters, eines Kommandowagens und von zwei Löschgruppenfahrzeugen erhöht werden.

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Veranschlagung eines Investitionskostenzuschusses für den Hospiz-Neubau.

Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

Im Bereich der Schulen erhöhter Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffung von Sportgroßgeräten und Veranschlagung von Mitteln für die Beschaffung von Luftreinigungsanlagen für alle Klassenräume. Erhöhter Mittelbedarf für Neuanschaffungen im Bereich der Kindertagesstätten für die Installation von Wasserspendern und für div. Anschaffungen aufgrund neuem KiTa-Gesetz. Für das Freizeitheim Emmerichshütte ist der Erwerb einer neuen Couch geplant.

Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

Ansatz für die Renaturierung der Selz im Stadtgebiet.

Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

Erhöhter Mittelbedarf für Wackernheimer Straße in Heidesheim, Parkplatz am Bürgerhaus Großwinternheim, Ampelanlage Obere Stiftstraße, kleinere Maßnahmen der Straßenbeleuchtung und Straßenbeleuchtung Wilhelm-Leuschner-Straße.

Bereitstellung von Mitteln für Verlängerung Lennebergstraße in Heidesheim, Ausbau Goethestraße in Heidesheim, Erwerb von Straßenflächen, Renaturierung Sandbach in Heidesheim, Straßenbeleuchtung Gartenfeldstraße und Ausbau Oberdorfstraße/Wackernheim Straße (K18).

Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Mittel für die Beschaffung von Pflanztrögen für den Brunnenplatz in Großwinternheim und für die Gestaltung des Bürgerplatzes in Wackernheim. Verschiebung Fördergelder vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Planungen zum Neubau der Friedhofswege auf dem Friedhof in Wackernheim werden zurückgestellt, die Mittel wurden daher reduziert.

Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

Erhöhter Mittelbedarf für Grundstücksankauf, Restkosten Baubetriebshof, Außenanlage Yellow und Neubau KiTa Am Gänsberg.

Bereitstellung neuer Mittel für Ausstattung Außenbereiche Kindertagesstätten und Außenanlage KiTa Georg-Rückert-Straße.

Reduzierung der Mittel für Museumsneubau, Modernisierung und Erweiterung Rathaus, Interimslösung Rathaus, Erweiterung Grundschule An der Sandmühle, Aussegnungshalle und Toilette Friedhof Großwinternheim, Neubau Sportplatzgebäude Großwinternheim und Neubau KiTa Im Hundsweg.

Neue Verpflichtungsermächtigungen für Wehrmauer an der Burgkirche, Rathuserweiterung, Neubau KiTa Im Hundsweg, KiTa Zwergenhaus, Stadtmaueransanierung,

Die Verpflichtungsermächtigung für Ausstattungsgegenstände KiTa Im Hundsweg wurde gelöscht.

Teilhaushalt 19 – Bauhof

Mittelbereitstellung für die Anschaffung einer Werkzeugkiste und Mittelerhöhung für die Beschaffung eines Kleintransporters und einer Arbeitsbühne.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40)

Insgesamt verringert sich durch den Nachtragshaushaltsplan der Finanzmittelfehlbetrag (= Entnahme aus den liquiden Mitteln) von bisher rd. 90,6 Mio. € um rd. 3,9 Mio. € auf rd. 86,7 Mio. €. Die liquiden Mittel werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich auf rd. 173 Mio. € belaufen.

7. Schuldenstand

Die Stadt Ingelheim am Rhein war seit dem Haushaltsjahr 2004 in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei.

Durch die Eingemeindung der VG Heidesheim mit den beiden Ortsgemeinden Heidesheim und Wackernheim sind Darlehensverbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen in Höhe von 11,3 Mio. € (Stand 31.12.2018) auf die Stadt Ingelheim am Rhein übergegangen. Dieser Betrag sollte nach Vorstellung der Verwaltung durch Sondertilgungen abgelöst werden. Die Mittel hierfür (Vorfälligkeitsentschädigungen und Tilgung) wurden im Rahmen eines Stadtratsbeschlusses als außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

Leider war es nicht möglich, alle Darlehen zu tilgen, so dass jetzt im Haushalt der Stadt wieder Schuldendienst veranschlagt werden muss. Der Bestand an Darlehen belief sich zum 01. Januar 2021 auf rd. 2,7 Mio. €. In diesem Nachtragshaushaltsplan war es aber nicht notwendig, eine Kreditaufnahme oder Liquiditätskredite zu veranschlagen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2021**

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	36.800.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	1.626.000,00	980.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	970.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.396.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		Euro	Euro
1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	2.688.373,89	2.360.279,81
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.688.373,89	2.360.279,81
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79.286,91	76.286,91
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13.	sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	4.767.660,80	4.436.566,72

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

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in 1.000 €						
Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			40.207	28.055	-46.068	25.827	11.744	10.370
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	477	328	328	305	264
	3	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	40.207	27.578	-46.396	25.499	11.439	10.106

Endfällige Kredite Jahr 2021 - Betrag: 10.698 € Jahr 2022 - Betrag: 0 € Jahr 2023 - Betrag: 12.448 € Jahr 2024 - Betrag: 1.829 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr ... - Betrag ... € - entfällt
--	--

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (= 2018)		751.627.418,12 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2019)	17.785.651,00 €	769.413.069,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2020)	14.941.572,00 €	784.354.641,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2021)	-	771.280.736,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2022)	12.615.140,00 €	783.895.876,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2023)	-	782.399.436,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2024)	-	779.501.371,12 €

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.929.332,52	21.713,42	29.907.619,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	63.227.398,00	23.000,00	63.204.398,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	141.284.851,00	24.000,00	141.260.851,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	-57.151.799,00	0,00	-57.151.799,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	28.054.572,00	477.000,00	27.577.572,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-46.067.950,00	328.200,00	-46.396.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		159.276.404,52	873.913,42	158.402.491,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.826.720,00	327.700,00	25.499.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.743.940,00	305.000,00	11.438.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.369.515,00	264.000,00	10.105.515,00
11	Summe		207.216.579,52	1.770.613,42	205.445.966,10

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.622.862,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	21.407.342,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	45.500.551,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	17.785.651,00 €
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag)	2020	14.941.572,00 €
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021 -	13.073.905,00 €
7.	Zwischensumme (Nr. 1 - 6)		117.184.073,90 €
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.615.140,00 €
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023 -	1.496.440,00 €
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 -	2.898.065,00 €
11.	Summe		125.404.708,90 €

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	328.516.070,32	261.012.200,00	237.407.200,00	+ 2.100.000,00	239.507.200,00	238.107.200,00	239.857.200,00	241.607.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.408.895,86	15.036.940,00	- 2.526.000,00		- 2.526.000,00	14.611.900,00	15.076.200,00	15.436.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.649.846,88	4.550.700,00	4.444.450,00		4.444.450,00	4.572.895,00	4.710.000,00	4.856.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.556,58	5.342.050,00	5.446.100,00	+ 150.000,00	5.596.100,00	5.484.100,00	5.486.200,00	5.466.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.486.898,38	12.405.900,00	12.656.050,00	+ 3.250,00	12.659.300,00	12.662.050,00	12.640.050,00	12.657.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.007,97	958.800,00	852.900,00		852.900,00	1.101.900,00	787.900,00	785.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.916.010,33	7.845.550,00	55.033.295,00	+ 2.400,00	55.035.695,00	8.833.495,00	8.833.795,00	8.836.395,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.974.286,32	307.152.140,00	313.313.995,00	+ 2.255.650,00	315.569.645,00	285.373.540,00	287.391.345,00	289.644.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.512.727,82	45.691.820,00	47.331.465,00		47.331.465,00	49.110.100,00	51.163.300,00	52.695.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.398.381,57	29.674.630,00	30.263.385,00	- 788.630,00	29.474.755,00	25.327.870,00	24.473.845,00	23.663.820,00
E11	Abschreibungen		15.242.600,00	15.932.780,00		15.932.780,00	15.932.780,00	15.932.780,00	15.932.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.132.143,40	177.819.500,00	213.052.600,00	- 63.000,00	212.989.600,00	162.808.800,00	177.877.300,00	181.428.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.430.373,36	6.981.638,00	6.795.950,00	+ 121.000,00	6.916.950,00	6.975.250,00	7.134.750,00	6.851.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.907.203,86	17.388.580,00	17.226.360,00	+ 1.120.640,00	18.347.000,00	15.130.700,00	14.970.410,00	14.774.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.380.830,01	292.798.768,00	330.602.540,00	+ 390.010,00	330.992.550,00	275.285.500,00	291.552.385,00	295.346.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.593.456,31	14.353.372,00	- 17.288.545,00	+ 1.865.640,00	- 15.422.905,00	10.088.040,00	- 4.161.040,00	- 5.701.765,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.633.577,66	4.660.200,00	3.537.300,00		3.537.300,00	3.609.900,00	3.737.000,00	3.866.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.136.072,08	4.072.000,00	1.093.300,00		1.093.300,00	1.082.800,00	1.072.400,00	1.062.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.497.505,58	588.200,00	2.444.000,00		2.444.000,00	2.527.100,00	2.664.600,00	2.803.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	109.090.961,89	14.941.572,00	- 14.844.545,00	+ 1.865.640,00	- 12.978.905,00	12.615.140,00	- 1.496.440,00	- 2.898.065,00
E21a	Außerordentliche Erträge				+ 100.000,00	100.000,00			
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00			+ 195.000,00	195.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.800,00			- 95.000,00	- 95.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.925,30	82.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.608,62	82.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.316,68							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.102.478,57	14.941.572,00	- 14.844.545,00	+ 1.770.640,00	- 13.073.905,00	12.615.140,00	- 1.496.440,00	- 2.898.065,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2019	2020	2021			2022	2023	2024		
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.294.400,40	261.012.200,00	237.407.200,00	+ 2.100.000,00	239.507.200,00	238.107.200,00	239.857.200,00	241.607.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.888.372,04	14.530.040,00	- 3.037.900,00		- 3.037.900,00	14.100.000,00	14.564.300,00	14.924.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.322.809,16	4.550.700,00	4.444.450,00		4.444.450,00	4.572.895,00	4.710.000,00	4.856.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.404,65	2.493.550,00	2.552.600,00	+ 150.000,00	2.702.600,00	2.590.600,00	2.592.700,00	2.572.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963.986,90	12.405.900,00	12.656.050,00	+ 3.250,00	12.659.300,00	12.662.050,00	12.640.050,00	12.657.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.010,02	958.800,00	852.900,00		852.900,00	1.101.900,00	787.900,00	785.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.704.264,03	6.583.250,00	7.081.195,00	+ 2.400,00	7.083.595,00	7.081.395,00	7.081.695,00	7.081.295,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.360.247,20	302.534.440,00	261.956.495,00	+ 2.255.650,00	264.212.145,00	280.216.040,00	282.233.845,00	284.483.845,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.423.291,32	43.217.220,00	44.900.790,00		44.900.790,00	46.673.800,00	48.698.200,00	50.200.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408.048,49	29.674.630,00	30.263.385,00	- 788.630,00	29.474.755,00	25.327.870,00	24.473.845,00	23.663.820,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.588.193,93	177.819.500,00	213.052.600,00	- 63.000,00	212.989.600,00	162.808.800,00	177.877.300,00	181.428.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.475.329,60	6.981.638,00	6.795.950,00	+ 121.000,00	6.916.950,00	6.975.250,00	7.134.750,00	6.851.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.489.138,40	17.375.080,00	17.226.360,00	+ 1.120.640,00	18.347.000,00	15.130.700,00	14.970.410,00	14.774.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.384.001,74	275.068.068,00	312.239.085,00	+ 390.010,00	312.629.095,00	256.916.420,00	273.154.505,00	276.918.030,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.976.245,46	27.466.372,00	- 50.282.590,00	+ 1.865.640,00	- 48.416.950,00	23.299.620,00	9.079.340,00	7.565.815,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.713.686,00	4.660.200,00	3.537.300,00		3.537.300,00	3.609.900,00	3.737.000,00	3.866.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.479.915,46	4.072.000,00	1.093.300,00		1.093.300,00	1.082.800,00	1.072.400,00	1.062.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.233.770,54	588.200,00	2.444.000,00		2.444.000,00	2.527.100,00	2.664.600,00	2.803.700,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.210.016,00	28.054.572,00	- 47.838.590,00	+ 1.865.640,00	- 45.972.950,00	25.826.720,00	11.743.940,00	10.369.515,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen				+ 100.000,00	100.000,00			
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.800,00			+ 195.000,00	195.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.800,00			- 95.000,00	- 95.000,00			
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								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.207.216,00	28.054.572,00	- 47.838.590,00	+ 1.770.640,00	- 46.067.950,00	25.826.720,00	11.743.940,00	10.369.515,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.260,96	268.300,00	190.000,00		190.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	741.965,76	2.237.000,00	1.513.800,00		1.513.800,00	4.736.000,00	241.000,00	2.078.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.657.369,83	8.041.000,00	4.131.100,00		4.131.100,00	1.460.700,00	968.600,00	976.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.596,55	10.546.300,00	5.834.900,00		5.834.900,00	6.207.700,00	1.220.600,00	3.065.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	703.590,90	2.090.500,00	1.699.400,00	+ 1.716.000,00	3.415.400,00	704.500,00	729.500,00	500.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.559.353,75	44.341.700,00	25.546.100,00	- 4.319.301,00	21.226.799,00	44.607.000,00	13.949.000,00	19.382.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13.173.000,00	41.488.500,00	13.960.000,00	+ 477.725,00	14.437.725,00	3.000.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	11.000.000,00	7.394.000,00		7.394.000,00	3.970.000,00	2.600.000,00	1.900.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.785.944,65	98.920.700,00	48.599.500,00	- 2.125.576,00	46.473.924,00	52.281.500,00	17.278.500,00	21.783.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.295.348,10	- 88.374.400,00	- 42.764.600,00	+ 2.125.576,00	- 40.639.024,00	- 46.073.800,00	- 16.057.900,00	- 18.717.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>11.911.867,90</u>	<u>- 60.319.828,00</u>	<u>- 90.603.190,00</u>	<u>+ 3.896.216,00</u>	<u>- 86.706.974,00</u>	<u>- 20.247.080,00</u>	<u>- 4.313.960,00</u>	<u>- 8.347.785,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten		477.000,00	328.200,00		328.200,00	327.700,00	305.000,00	264.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 477.000,00	- 328.200,00		- 328.200,00	- 327.700,00	- 305.000,00	- 264.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	47.810.123,65	60.796.828,00	90.931.390,00	- 3.896.216,00	87.035.174,00	20.574.780,00	4.618.960,00	8.611.785,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	59.856.972,78							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	484.442,15							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	405.915,38							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.968.322,36	60.796.828,00	90.931.390,00	- 3.896.216,00	87.035.174,00	20.574.780,00	4.618.960,00	8.611.785,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 11.968.322,36</u>	<u>60.319.828,00</u>	<u>90.603.190,00</u>	<u>- 3.896.216,00</u>	<u>86.706.974,00</u>	<u>20.247.080,00</u>	<u>4.313.960,00</u>	<u>8.347.785,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	484.442,15							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	405.915,38							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	78.526,77							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 11.889.795,59</u>	<u>60.319.828,00</u>	<u>90.603.190,00</u>	<u>- 3.896.216,00</u>	<u>86.706.974,00</u>	<u>20.247.080,00</u>	<u>4.313.960,00</u>	<u>8.347.785,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.046.849,13	- 60.796.828,00	- 90.931.390,00	+ 3.896.216,00	- 87.035.174,00	- 20.574.780,00	- 4.618.960,00	- 8.611.785,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40.207.216,00	27.577.572,00	- 48.166.790,00	+ 1.770.640,00	- 46.396.150,00	25.499.020,00	11.438.940,00	10.105.515,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.454,46							

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.937,64	4.550,00	24.550,00	0,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.825,67	196.200,00	224.700,00	0,00	224.700,00	181.700,00	181.700,00	202.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	137.290,73	944.000,00	713.075,00	0,00	713.075,00	713.075,00	713.075,00	716.075,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.154,54	1.156.800,00	974.375,00	0,00	974.375,00	931.375,00	931.375,00	954.975,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740.810,08	6.290.990,00	6.641.130,00	0,00	6.641.130,00	6.883.200,00	7.136.800,00	7.391.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.758,53	856.200,00	1.003.950,00	+ 80.000,00	1.083.950,00	243.450,00	960.050,00	280.050,00
E11	Abschreibungen	0,00	235.500,00	236.900,00	0,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.156.859,26	2.311.550,00	2.360.000,00	+ 45.000,00	2.405.000,00	2.163.300,00	2.170.900,00	2.305.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.240.927,87	9.694.240,00	10.241.980,00	+ 225.000,00	10.466.980,00	9.526.850,00	10.504.650,00	10.213.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.508.773,33	- 8.537.440,00	- 9.267.605,00	- 225.000,00	- 9.492.605,00	- 8.595.475,00	- 9.573.275,00	- 9.258.925,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.508.773,33	- 8.537.440,00	- 9.267.605,00	- 225.000,00	- 9.492.605,00	- 8.595.475,00	- 9.573.275,00	- 9.258.925,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.520.758,97	- 8.537.440,00	- 9.267.605,00	- 225.000,00	- 9.492.605,00	- 8.595.475,00	- 9.573.275,00	- 9.258.925,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.729,64	4.550,00	24.550,00	0,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.472,10	196.200,00	224.700,00	0,00	224.700,00	181.700,00	181.700,00	202.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.948,31	308.100,00	308.175,00	0,00	308.175,00	308.175,00	308.175,00	308.175,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.154,05	508.900,00	557.475,00	0,00	557.475,00	514.475,00	514.475,00	535.075,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.481.160,58	5.812.890,00	6.207.230,00	0,00	6.207.230,00	6.445.800,00	6.690.400,00	6.935.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.078,08	856.200,00	1.003.950,00	+ 80.000,00	1.083.950,00	243.450,00	960.050,00	280.050,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.500,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.992.944,54	2.311.550,00	2.360.000,00	+ 45.000,00	2.405.000,00	2.163.300,00	2.170.900,00	2.305.750,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.750.683,20	8.980.640,00	9.571.180,00	+ 225.000,00	9.796.180,00	8.852.550,00	9.821.350,00	9.521.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.977.529,15	- 8.471.740,00	- 9.013.705,00	- 225.000,00	- 9.238.705,00	- 8.338.075,00	- 9.306.875,00	- 8.986.325,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.977.529,15	- 8.471.740,00	- 9.013.705,00	- 225.000,00	- 9.238.705,00	- 8.338.075,00	- 9.306.875,00	- 8.986.325,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.977.529,15	- 8.471.740,00	- 9.013.705,00	- 225.000,00	- 9.238.705,00	- 8.338.075,00	- 9.306.875,00	- 8.986.325,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.928,09	250.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.653,96	112.000,00	98.500,00	+ 110.000,00	208.500,00	111.000,00	635.000,00	66.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2019	2020	2022			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.582,05	362.000,00	260.500,00	+ 110.000,00	370.500,00	141.000,00	655.000,00	86.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.582,05	- 362.000,00	- 260.500,00	- 110.000,00	- 370.500,00	- 141.000,00	- 655.000,00	- 86.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.143.111,20</u>	<u>- 8.833.740,00</u>	<u>- 9.274.205,00</u>	<u>- 335.000,00</u>	<u>- 9.609.205,00</u>	<u>- 8.479.075,00</u>	<u>- 9.961.875,00</u>	<u>- 9.072.325,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt							
54150000	Spende Flutopfer (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 + 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:			0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
12101	Statistiken und Wahlen							
52910100	Wahlkosten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.861,37	21.500,00	175.000,00	1.500,00	0,00	50.000,00
	<i>Bem.: Erhöhter Bedarf wegen COVID-19.</i>		41.861,37	21.500,00	115.000,00	1.500,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	+ 60.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.: Erhöhter Mittelbedarf wegen langfristiger Krankheitsausfälle.</i>		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 45.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	41.861,37	21.500,00	235.000,00	1.500,00	0,00	65.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	41.861,37	21.500,00	130.000,00	1.500,00	0,00	65.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 105.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 12101 Statistiken und Wahlen:		- 41.861,37	- 21.500,00	- 235.000,00	- 1.500,00	0,00	- 65.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 41.861,37	- 21.500,00	- 130.000,00	- 1.500,00	0,00	- 65.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 105.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
25201	Stadtarchiv							
52910200	Edition und Druck von Haderbüchern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Bem.: Der Kosten für die Drucklegung des 5. Harderbuches waren im Haushalt 2020 veranschlagt und hätten als Ausgaberesultat übertragen werden können. Ein entsprechender Antrag zur Übertragung wurde leider versäumt, so dass die Mittel erneut angemeldet werden müssen.			0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:			0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 25201 Stadtarchiv:			0,00	- 29.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:			0,00	- 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Gesamt:			41.861,37	50.500,00	355.000,00	1.500,00	0,00	65.000,00
Hauptplan:			41.861,37	50.500,00	130.000,00	1.500,00	0,00	65.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 225.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			- 41.861,37	- 50.500,00	- 355.000,00	- 1.500,00	0,00	- 65.000,00
Hauptplan:			- 41.861,37	- 50.500,00	- 130.000,00	- 1.500,00	0,00	- 65.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 225.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen Austausch Telefonanlage Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	115.000,00 (+ 110.000,00)	20.000,00 (+ 15.000,00)	5.000,00 (- 75.000,00)	5.000,00		155.000,00 (+ 60.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 115.000,00 (- 110.000,00)	- 20.000,00 (- 15.000,00)	- 5.000,00 (+ 75.000,00)	- 5.000,00		- 155.000,00 (- 60.000,00)
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	10.000,00 (+ 10.000,00)	115.000,00 (+ 110.000,00)	20.000,00 (+ 15.000,00)	5.000,00 (- 75.000,00)	5.000,00		155.000,00 (+ 60.000,00)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 115.000,00 (- 110.000,00)	- 20.000,00 (- 15.000,00)	- 5.000,00 (+ 75.000,00)	- 5.000,00		- 155.000,00 (- 60.000,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.145,40	266.840,00	311.430,00	0,00	311.430,00	319.400,00	328.800,00	338.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,86	3.400,00	4.450,00	0,00	4.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.519,26	270.340,00	315.980,00	0,00	315.980,00	323.000,00	332.400,00	342.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	0,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	0,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 187.519,26	- 260.940,00	- 304.380,00	0,00	- 304.380,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.469,38	218.240,00	276.830,00	0,00	276.830,00	285.200,00	294.000,00	303.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.394,86	3.400,00	4.450,00	0,00	4.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.922,34	221.740,00	281.380,00	0,00	281.380,00	288.800,00	297.600,00	306.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	0,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	0,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.922,34	- 221.740,00	- 281.380,00	0,00	- 281.380,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 195.922.34	- 221.740.00	- 281.380.00	0,00	- 281.380.00	- 288.800.00	- 297.600.00	- 306.600.00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.186,45	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.629.194,14	1.692.400,00	1.714.900,00	0,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.714.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.726,97	1.693.900,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.538.342,07	1.821.080,00	1.764.550,00	0,00	1.764.550,00	1.813.400,00	1.866.700,00	1.922.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,21	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.211,12	203.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026.943,89	724.750,00	531.000,00	0,00	531.000,00	432.000,00	382.000,00	409.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.717.675,29	2.846.330,00	2.601.050,00	0,00	2.601.050,00	2.530.900,00	2.544.200,00	2.626.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.948,32	- 1.152.430,00	- 885.050,00	0,00	- 885.050,00	- 814.900,00	- 828.200,00	- 910.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.096.974,53	1.001.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.043.212,00	3.900.000,00	1.000.000,00	0,00	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	4.053.762,53	- 2.899.000,00	- 949.000,00	0,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.058.814,21	- 4.051.430,00	- 1.834.050,00	0,00	- 1.834.050,00	- 1.763.900,00	- 1.777.200,00	- 1.859.600,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.058.814,21	- 4.051.430,00	- 1.834.050,00	0,00	- 1.834.050,00	- 1.763.900,00	- 1.777.200,00	- 1.859.600,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.352,41	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200.587,32	1.650.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292.939,73	1.651.500,00	1.646.100,00	0,00	1.646.100,00	1.646.100,00	1.646.100,00	1.646.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.206.557,00	1.633.680,00	1.599.550,00	0,00	1.599.550,00	1.648.900,00	1.699.300,00	1.751.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,21	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.848,11	203.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.060.562,49	724.750,00	531.000,00	0,00	531.000,00	432.000,00	382.000,00	409.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451.145,81	2.578.930,00	2.356.050,00	0,00	2.356.050,00	2.286.400,00	2.296.800,00	2.376.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.158.206,08	- 927.430,00	- 709.950,00	0,00	- 709.950,00	- 640.300,00	- 650.700,00	- 729.900,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.061.246,10	1.001.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.243.203,00	3.900.000,00	1.000.000,00	0,00	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	4.818.043,10	- 2.899.000,00	- 949.000,00	0,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.659.837,02	- 3.826.430,00	- 1.658.950,00	0,00	- 1.658.950,00	- 1.589.300,00	- 1.599.700,00	- 1.678.900,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.659.837,02	- 3.826.430,00	- 1.658.950,00	0,00	- 1.658.950,00	- 1.589.300,00	- 1.599.700,00	- 1.678.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13.173.000,00	41.488.500,00	13.960.000,00	+ 477.725,00	14.437.725,00	3.000.000,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173.000,00	41.488.500,00	13.960.000,00	+ 477.725,00	14.437.725,00	3.000.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.173.000,00	- 41.488.500,00	- 13.960.000,00	- 477.725,00	- 14.437.725,00	- 3.000.000,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.513.162,98</u>	<u>- 45.314.930,00</u>	<u>- 15.618.950,00</u>	<u>- 477.725,00</u>	<u>- 16.096.675,00</u>	<u>- 4.589.300,00</u>	<u>- 1.599.700,00</u>	<u>- 1.678.900,00</u>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen und Steuern							
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116017 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage Erhöhung gem. Beschlüsse Stadtrat 15.03.2021 u. 17.05.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.077.725,00 (+ 477.725,00)					1.077.725,00 (+ 477.725,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.077.725,00 (- 477.725,00)					- 1.077.725,00 (- 477.725,00)
Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern:							
Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern:		1.077.725,00 (+ 477.725,00)					1.077.725,00 (+ 477.725,00)
Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern:		- 1.077.725,00 (- 477.725,00)					- 1.077.725,00 (- 477.725,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,32	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.350,30	12.600,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532,62	14.700,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.632,64	400.340,00	464.120,00	0,00	464.120,00	477.500,00	491.800,00	506.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.370,00	540,00	0,00	540,00	1.040,00	540,00	540,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.582,72	80.670,00	83.350,00	0,00	83.350,00	83.350,00	84.600,00	84.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.215,36	482.380,00	548.010,00	0,00	548.010,00	561.890,00	576.940,00	591.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.682,74	- 467.680,00	- 523.710,00	0,00	- 523.710,00	- 537.590,00	- 552.640,00	- 567.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 463.682,74	- 467.680,00	- 523.710,00	0,00	- 523.710,00	- 537.590,00	- 552.640,00	- 567.440,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 463.682,74	- 467.680,00	- 523.710,00	0,00	- 523.710,00	- 537.590,00	- 552.640,00	- 567.440,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,32	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,76	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.357,09	360.740,00	398.220,00	0,00	398.220,00	410.800,00	423.800,00	437.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.370,00	540,00	0,00	540,00	1.040,00	540,00	540,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	152.333,87	80.670,00	83.350,00	0,00	83.350,00	83.350,00	84.600,00	84.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.690,96	442.780,00	482.110,00	0,00	482.110,00	495.190,00	508.940,00	522.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 396.090,20	- 440.680,00	- 480.010,00	0,00	- 480.010,00	- 493.090,00	- 506.840,00	- 520.140,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.090,20	- 440.680,00	- 480.010,00	0,00	- 480.010,00	- 493.090,00	- 506.840,00	- 520.140,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.090,20	- 440.680,00	- 480.010,00	0,00	- 480.010,00	- 493.090,00	- 506.840,00	- 520.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 396.090,20	- 440.680,00	- 480.010,00	0,00	- 480.010,00	- 493.090,00	- 506.840,00	- 520.140,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.960,08	635.500,00	565.500,00	0,00	565.500,00	603.500,00	605.500,00	585.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897,38	11.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.000,00	11.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.614,85	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	215.631,58	327.450,00	333.050,00	0,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00	333.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069.103,89	1.022.750,00	952.350,00	0,00	952.350,00	991.850,00	997.850,00	972.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.638,13	2.196.460,00	2.240.330,00	0,00	2.240.330,00	2.301.800,00	2.369.700,00	2.440.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.237,30	3.045.500,00	3.334.300,00	+ 95.000,00	3.429.300,00	3.096.000,00	3.116.050,00	3.136.050,00
E11	Abschreibungen	0,00	76.550,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317.372,35	575.960,00	704.920,00	+ 45.000,00	749.920,00	537.310,00	536.320,00	480.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987.247,78	5.894.470,00	6.761.050,00	+ 140.000,00	6.901.050,00	6.416.610,00	6.503.570,00	6.537.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.918.143,89	- 4.871.720,00	- 5.808.700,00	- 140.000,00	- 5.948.700,00	- 5.424.760,00	- 5.505.720,00	- 5.564.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.918.143,89	- 4.871.720,00	- 5.808.700,00	- 140.000,00	- 5.948.700,00	- 5.424.760,00	- 5.505.720,00	- 5.564.920,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.918.143,89	- 4.871.720,00	- 5.808.700,00	- 140.000,00	- 5.948.700,00	- 5.424.760,00	- 5.505.720,00	- 5.564.920,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.693,41	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.215,50	635.500,00	565.500,00	0,00	565.500,00	603.500,00	605.500,00	585.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324,38	11.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.000,00	11.000,00	6.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.860,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	183.875,98	267.750,00	246.950,00	0,00	246.950,00	246.950,00	246.950,00	246.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	959.969,84	962.750,00	865.950,00	0,00	865.950,00	905.450,00	911.450,00	886.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330.235,55	1.940.460,00	1.980.030,00	0,00	1.980.030,00	2.041.100,00	2.103.800,00	2.168.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.492,68	3.045.500,00	3.334.300,00	+ 95.000,00	3.429.300,00	3.096.000,00	3.116.050,00	3.136.050,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	307.761,71	575.960,00	704.920,00	+ 45.000,00	749.920,00	537.310,00	536.320,00	480.220,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593.489,94	5.561.920,00	6.424.250,00	+ 140.000,00	6.564.250,00	6.079.410,00	6.161.170,00	6.189.770,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.633.520,10	- 4.599.170,00	- 5.558.300,00	- 140.000,00	- 5.698.300,00	- 5.173.960,00	- 5.249.720,00	- 5.303.320,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.633.520,10	- 4.599.170,00	- 5.558.300,00	- 140.000,00	- 5.698.300,00	- 5.173.960,00	- 5.249.720,00	- 5.303.320,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.633.520,10	- 4.599.170,00	- 5.558.300,00	- 140.000,00	- 5.698.300,00	- 5.173.960,00	- 5.249.720,00	- 5.303.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.975,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,73	2.305.500,00	284.300,00	+ 180.000,00	464.300,00	450.000,00	450.000,00	340.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284,73	2.405.500,00	284.300,00	+ 180.000,00	464.300,00	450.000,00	450.000,00	340.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.284,73	- 2.405.500,00	- 284.300,00	- 180.000,00	- 464.300,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 340.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.638.804,83</u>	<u>- 7.004.670,00</u>	<u>- 5.842.600,00</u>	<u>- 320.000,00</u>	<u>- 6.162.600,00</u>	<u>- 5.623.960,00</u>	<u>- 5.699.720,00</u>	<u>- 5.643.320,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
49900000	Kostenerstattungen für Corona-Testzentrum Am Großmarkt (B)	E21a Außerordentliche Erträge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 + 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
59900000	Aufwendungen für Corona-Testzentrum Am Großmarkt (B)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 + 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
12206	Gewerbeaufsicht							
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Zur Kompensierung des längerfristigen, krankheitsbedingten Ausfalls von zwei Mitarbeitern.</i>		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 12206 Gewerbeaufsicht:		0,00	0,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 38.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
54701	Förderung des Nahverkehrs							
52490000	Kosten Stadtbusverkehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.266,00	1.950.000,00	2.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Bem.: Mehrkosten aufgrund Sonderverkehr zwischen Wackernheim und Heidesheim.</i>		600.266,00	1.950.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	+ 95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		600.266,00	1.950.000,00	2.245.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		600.266,00	1.950.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 54701 Förderung des Nahverkehrs:		- 600.266,00	- 1.950.000,00	- 2.245.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 600.266,00	- 1.950.000,00	- 2.150.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag Gesamt:		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Gesamt:		600.266,00	1.950.000,00	2.428.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		600.266,00	1.950.000,00	2.188.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 600.266,00	- 1.950.000,00	- 2.328.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 600.266,00	- 1.950.000,00	- 2.188.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547010 Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Busse Trafostation, Anschluss, Ladesäulen E-Busse; erhöhter Mittelbedarf wegen gestiegener Preise.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00 (+ 1.300.000,00)	180.000,00 (+ 180.000,00)					1.480.000,00 (+ 1.480.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300.000,00 (- 1.300.000,00)	- 180.000,00 (- 180.000,00)					- 1.480.000,00 (- 1.480.000,00)
Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	1.300.000,00 (+ 1.300.000,00)	180.000,00 (+ 180.000,00)					1.480.000,00 (+ 1.480.000,00)
Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 1.300.000,00 (- 1.300.000,00)	- 180.000,00 (- 180.000,00)					- 1.480.000,00 (- 1.480.000,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.659,03	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.831,30	32.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.422,40	34.400,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.480,73	87.800,00	112.400,00	0,00	112.400,00	112.400,00	112.600,00	112.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.524,08	1.227.440,00	1.528.410,00	0,00	1.528.410,00	1.566.000,00	1.607.500,00	1.650.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.159,44	482.600,00	587.000,00	0,00	587.000,00	472.100,00	472.100,00	479.100,00
E11	Abschreibungen	0,00	376.600,00	576.600,00	0,00	576.600,00	576.600,00	576.600,00	576.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	393.299,72	485.450,00	577.500,00	0,00	577.500,00	456.000,00	455.100,00	455.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.138,09	2.572.090,00	3.269.510,00	0,00	3.269.510,00	3.070.700,00	3.111.300,00	3.161.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.588.657,36	- 2.484.290,00	- 3.157.110,00	0,00	- 3.157.110,00	- 2.958.300,00	- 2.998.700,00	- 3.048.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.588.657,36	- 2.484.290,00	- 3.157.110,00	0,00	- 3.157.110,00	- 2.958.300,00	- 2.998.700,00	- 3.048.900,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.591.728,78	- 2.484.290,00	- 3.157.110,00	0,00	- 3.157.110,00	- 2.958.300,00	- 2.998.700,00	- 3.048.900,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.089,62	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.126,53	32.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	844,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.629,00	38.300,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	48.000,00	47.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	816.472,95	1.079.040,00	1.352.610,00	0,00	1.352.610,00	1.389.300,00	1.427.100,00	1.466.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.880,95	482.600,00	587.000,00	0,00	587.000,00	472.100,00	472.100,00	479.100,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	346.732,48	485.450,00	577.500,00	0,00	577.500,00	456.000,00	455.100,00	455.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.086,38	2.047.090,00	2.517.110,00	0,00	2.517.110,00	2.317.400,00	2.354.300,00	2.400.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.396.457,38	- 2.008.790,00	- 2.469.310,00	0,00	- 2.469.310,00	- 2.269.600,00	- 2.306.300,00	- 2.352.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396.457,38	- 2.008.790,00	- 2.469.310,00	0,00	- 2.469.310,00	- 2.269.600,00	- 2.306.300,00	- 2.352.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396.457,38	- 2.008.790,00	- 2.469.310,00	0,00	- 2.469.310,00	- 2.269.600,00	- 2.306.300,00	- 2.352.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.539,81	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.539,81	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	534.210,53	3.210.000,00	635.600,00	+ 167.500,00	803.100,00	1.026.000,00	626.500,00	676.500,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.210,53	3.210.000,00	635.600,00	+ 167.500,00	803.100,00	1.026.000,00	626.500,00	676.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 504.670,72	- 3.199.000,00	- 624.600,00	- 167.500,00	- 792.100,00	- 1.015.000,00	- 615.500,00	- 665.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.901.128,10</u>	<u>- 5.207.790,00</u>	<u>- 3.093.910,00</u>	<u>- 167.500,00</u>	<u>- 3.261.410,00</u>	<u>- 3.284.600,00</u>	<u>- 2.921.800,00</u>	<u>- 3.018.100,00</u>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Feuerwehr							
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126037 Abrollbehälter Lüfter/Leichtschaum (Ifd-Nr. 1.35 Fahrzeugkonzept 2030) Mehrkosten durch überdurchschnittlich hohe Preissteigerung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 (+ 220.000,00)	96.000,00 (+ 96.000,00)					316.000,00 (+ 316.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00 (- 220.000,00)	- 96.000,00 (- 96.000,00)					- 316.000,00 (- 316.000,00)
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126042 Kommandowagen KodW mit Hybridantrieb (Ifd-Nr. 1.3 Fahrzeugkonzept 2030) Mehrkosten durch überdurchschnittlich hohe Preissteigerung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	16.500,00 (+ 16.500,00)					66.500,00 (+ 66.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 16.500,00 (- 16.500,00)					- 66.500,00 (- 66.500,00)
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126046 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 1 Frei-Weinheim (Ifd-Nr. 1.14 Fahrzeugkonzept 2030) Mehrkosten durch überdurchschnittlich hohe Preissteigerung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00 (+ 540.000,00)	27.500,00 (+ 27.500,00)					567.500,00 (+ 567.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000,00 (- 540.000,00)	- 27.500,00 (- 27.500,00)					- 567.500,00 (- 567.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126047 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.3 Fahrzeugkonzept 2030) Mehrkosten durch überdurchschnittlich hohe Preissteigerung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00 (+ 540.000,00)	27.500,00 (+ 27.500,00)					567.500,00 (+ 567.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000,00 (- 540.000,00)	- 27.500,00 (- 27.500,00)					- 567.500,00 (- 567.500,00)
Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr:							
Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr:	1.350.000,00 (+ 1.350.000,00)	167.500,00 (+ 167.500,00)					1.517.500,00 (+ 1.517.500,00)
Saldo Gesamt 7 Feuerwehr:	- 1.350.000,00 (- 1.350.000,00)	- 167.500,00 (- 167.500,00)					- 1.517.500,00 (- 1.517.500,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.649.846,88	4.550.700,00	4.444.450,00	0,00	4.444.450,00	4.572.895,00	4.710.000,00	4.856.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.688,26	150.600,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.549,26	10.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.773,30	17.300,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.246.922,00	4.729.300,00	4.647.350,00	0,00	4.647.350,00	4.774.995,00	4.912.100,00	5.058.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.101,08	821.050,00	838.820,00	0,00	838.820,00	863.700,00	890.700,00	918.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.629,69	300.850,00	335.050,00	+ 13.950,00	349.000,00	326.050,00	327.050,00	328.050,00
E11	Abschreibungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.353,86	941.600,00	1.110.600,00	+ 42.000,00	1.152.600,00	1.132.600,00	1.132.600,00	1.132.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.865.829,54	5.824.138,00	5.636.450,00	+ 1.500,00	5.637.950,00	5.803.750,00	5.951.250,00	6.140.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.331,47	208.250,00	308.200,00	+ 117.500,00	425.700,00	194.200,00	195.700,00	197.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.114.245,64	8.205.888,00	8.339.120,00	+ 174.950,00	8.514.070,00	8.430.300,00	8.607.300,00	8.826.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.867.323,64	- 3.476.588,00	- 3.691.770,00	- 174.950,00	- 3.866.720,00	- 3.655.305,00	- 3.695.200,00	- 3.768.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.867.323,64	- 3.476.588,00	- 3.691.770,00	- 174.950,00	- 3.866.720,00	- 3.655.305,00	- 3.695.200,00	- 3.768.500,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.882.266,18	- 3.476.588,00	- 3.691.770,00	- 174.950,00	- 3.866.720,00	- 3.655.305,00	- 3.695.200,00	- 3.768.500,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.322.809,16	4.550.700,00	4.444.450,00	0,00	4.444.450,00	4.572.895,00	4.710.000,00	4.856.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.342,67	150.600,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.593,12	10.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.486,83	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.601.281,78	4.715.000,00	4.617.750,00	0,00	4.617.750,00	4.745.395,00	4.882.500,00	5.028.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.275,85	736.150,00	776.220,00	0,00	776.220,00	801.300,00	827.200,00	853.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.415,35	300.850,00	335.050,00	+ 13.950,00	349.000,00	326.050,00	327.050,00	328.050,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	821.223,49	941.600,00	1.110.600,00	+ 42.000,00	1.152.600,00	1.132.600,00	1.132.600,00	1.132.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.896.699,73	5.824.138,00	5.636.450,00	+ 1.500,00	5.637.950,00	5.803.750,00	5.951.250,00	6.140.750,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.292,32	208.250,00	308.200,00	+ 117.500,00	425.700,00	194.200,00	195.700,00	197.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.620.906,74	8.010.988,00	8.166.520,00	+ 174.950,00	8.341.470,00	8.257.900,00	8.433.800,00	8.652.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019.624,96	- 3.295.988,00	- 3.548.770,00	- 174.950,00	- 3.723.720,00	- 3.512.505,00	- 3.551.300,00	- 3.623.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.019.624,96	- 3.295.988,00	- 3.548.770,00	- 174.950,00	- 3.723.720,00	- 3.512.505,00	- 3.551.300,00	- 3.623.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.019.624,96	- 3.295.988,00	- 3.548.770,00	- 174.950,00	- 3.723.720,00	- 3.512.505,00	- 3.551.300,00	- 3.623.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.027,12	55.000,00	257.000,00	+ 1.500.000,00	1.757.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.929,00	25.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,12	80.000,00	289.500,00	+ 1.500.000,00	1.789.500,00	50.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.956,12	- 80.000,00	- 289.500,00	- 1.500.000,00	- 1.789.500,00	- 50.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.026.581,08	- 3.375.988,00	- 3.838.270,00	- 1.674.950,00	- 5.513.220,00	- 3.562.505,00	- 3.551.300,00	- 3.623.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
33101	Freiwillige soziale Leistungen							
54190200	Zuschuss I-Punkt für Gemeinwesenarbeit (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Beschluss HuFa v. 08.03.2021</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 42.000,00	0,00	0,00	0,00
55991700	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Heidesheim (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2021 lag noch kein Antrag der AWO OV Heidesheim vor.</i>		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 43.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:		0,00	- 1.000,00	- 43.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 43.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
42101	Allgemeine Sportförderung							
56250100	Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Es ist mit Kosten für zusätzliche Planungsleistungen für die Zukunftsplanung der Sportstättenentwicklung zu rechnen. Zudem sollen Mittel für die Weiterentwicklung des Areals im Blumengarten zur Verfügung stehen (Beschluss Stadtrat 12. Juli 2021).</i>		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 115.000,00	0,00	0,00	0,00
56250200	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Inanspruchnahme Rechtsberatung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	20.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 117.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 42101 Allgemeine Sportförderung:			0,00	- 20.000,00	- 137.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 117.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,85	25.000,00	43.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Bem.: Erhöhter Mittelbedarf für kurzfristige Ersatzbeschaffung beschädigter Tore (Beschluss HuFa v. 08.03.2021) und pandemiebedingte Zusatzausstattung (z.. B. Absperrungen etc.).</i>			1.044,85	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 13.950,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.044,85	25.000,00	43.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.044,85	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 13.950,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:		- 1.044,85	- 25.000,00	- 43.950,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.044,85	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 13.950,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Gesamt:	1.044,85	46.000,00	224.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.044,85	46.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 174.950,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	- 1.044,85	- 46.000,00	- 224.950,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.044,85	- 46.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 174.950,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Sport							
Produkt: 33101 Freiwillige soziale Leistungen							
Maßnahme: 331002 Investitionskostenzuschuss Neubau Hospiz Beschluss Stadtrat 14.06.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)					1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00 (- 1.500.000,00)					- 1.500.000,00 (- 1.500.000,00)
Summe Einzahlungen 8 Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen 8 Soziales und Sport:		1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)					1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)
Saldo Gesamt 8 Soziales und Sport:		- 1.500.000,00 (- 1.500.000,00)					- 1.500.000,00 (- 1.500.000,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2019					
		2020							
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.966.491,74	13.244.800,00	13.080.500,00	0,00	13.080.500,00	13.519.400,00	13.985.600,00	14.358.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.839,48	988.900,00	987.000,00	0,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.107,26	1.268.550,00	1.253.650,00	0,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.254.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.443,02	443.500,00	368.500,00	0,00	368.500,00	368.500,00	378.500,00	388.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.793,07	137.900,00	674.700,00	0,00	674.700,00	674.700,00	675.000,00	675.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.757.674,57	16.083.650,00	16.364.350,00	0,00	16.364.350,00	16.803.250,00	17.279.750,00	17.663.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.166.281,89	20.056.650,00	20.289.990,00	0,00	20.289.990,00	21.244.700,00	22.427.300,00	23.083.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.006,50	2.424.900,00	2.625.100,00	+ 46.600,00	2.671.700,00	2.543.500,00	2.571.100,00	2.507.200,00
E11	Abschreibungen	0,00	234.100,00	245.600,00	0,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.012.295,75	3.336.500,00	3.633.500,00	0,00	3.633.500,00	3.713.500,00	3.795.500,00	3.879.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	564.543,82	1.157.500,00	1.159.500,00	+ 119.500,00	1.279.000,00	1.171.500,00	1.183.500,00	710.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.710.941,70	5.142.180,00	5.967.650,00	0,00	5.967.650,00	5.637.000,00	5.611.750,00	5.294.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.496.069,66	32.351.830,00	33.921.340,00	+ 166.100,00	34.087.440,00	34.555.800,00	35.834.750,00	35.720.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.738.395,09	- 16.268.180,00	- 17.556.990,00	- 166.100,00	- 17.723.090,00	- 17.752.550,00	- 18.555.000,00	- 18.056.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.738.395,09	- 16.267.880,00	- 17.556.690,00	- 166.100,00	- 17.722.790,00	- 17.752.250,00	- 18.554.700,00	- 18.056.300,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.989.135,17	- 16.267.880,00	- 17.556.690,00	- 166.100,00	- 17.722.790,00	- 17.752.250,00	- 18.554.700,00	- 18.056.300,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.044.085,64	13.244.800,00	13.080.500,00	0,00	13.080.500,00	13.519.400,00	13.985.600,00	14.358.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.000,24	988.900,00	987.000,00	0,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.442,33	1.268.550,00	1.253.650,00	0,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.254.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099.117,23	443.500,00	368.500,00	0,00	368.500,00	368.500,00	378.500,00	388.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.819,26	4.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.810.464,70	15.949.850,00	15.694.250,00	0,00	15.694.250,00	16.133.150,00	16.609.650,00	16.993.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.704.268,99	19.380.650,00	19.608.590,00	0,00	19.608.590,00	20.563.200,00	21.745.200,00	22.400.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.407,55	2.424.900,00	2.625.100,00	+ 46.600,00	2.671.700,00	2.543.500,00	2.571.100,00	2.507.200,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.868.500,00	3.336.500,00	3.633.500,00	0,00	3.633.500,00	3.713.500,00	3.795.500,00	3.879.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	578.629,87	1.157.500,00	1.159.500,00	+ 119.500,00	1.279.000,00	1.171.500,00	1.183.500,00	710.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.605.946,81	5.142.180,00	5.967.650,00	0,00	5.967.650,00	5.637.000,00	5.611.750,00	5.294.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.516.753,22	31.441.730,00	32.994.340,00	+ 166.100,00	33.160.440,00	33.628.700,00	34.907.050,00	34.791.950,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.706.288,52	- 15.491.880,00	- 17.300.090,00	- 166.100,00	- 17.466.190,00	- 17.495.550,00	- 18.297.400,00	- 17.798.500,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.706.288,52	- 15.491.580,00	- 17.299.790,00	- 166.100,00	- 17.465.890,00	- 17.495.250,00	- 18.297.100,00	- 17.798.200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.706.288,52	- 15.491.580,00	- 17.299.790,00	- 166.100,00	- 17.465.890,00	- 17.495.250,00	- 18.297.100,00	- 17.798.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.655,07	150.000,00	0,00	+ 11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	794.364,78	715.000,00	860.700,00	+ 292.700,00	1.153.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.019,85	865.000,00	860.700,00	+ 303.700,00	1.164.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 824.019,85	- 865.000,00	- 860.700,00	- 303.700,00	- 1.164.400,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.530.308,37	- 16.356.580,00	- 18.160.490,00	- 469.800,00	- 18.630.290,00	- 17.520.250,00	- 18.322.100,00	- 17.823.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
52380100	Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500,00	80.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf wegen Ersatzbeschaffung defekter Sportgeräte (Beschluss HuFa v. 08.03.2021).</i>		0,00	53.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	+ 40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	53.500,00	80.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	53.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 40.600,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:		0,00	- 53.500,00	- 80.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	- 53.500,00	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 40.600,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.886,86	102.000,00	114.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	<i>Bem.: Erhöhter Mittelbedarf wegen neuem Kindertagesstättengesetz.</i>		124.886,86	102.000,00	108.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
			+ 0,00	0,00	+ 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		124.886,86	102.000,00	114.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		124.886,86	102.000,00	108.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	+ 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:		- 124.886,86	- 102.000,00	- 114.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 124.886,86	- 102.000,00	- 108.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger							
55990100	Übernahme Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.604,55	158.000,00	333.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	<i>Bem.: Zusätzliche Mittel zur Unterstützung der KiTa Kunterbund der MütZe e.V. und der KiTa Filippo (Beschlüsse Stadtrat v. 19.04.2021).</i>		5.604,55	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
			- 0,00	0,00	+ 175.000,00	0,00	0,00	0,00
55990200	Zuschüsse an KiTa freier Träger für bausubstanzerhaltende Maßnahmen (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Erhöhter Bedarf wegen Anpassungen aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes.</i>		0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
55990600	Personalkostenzuschüsse; Freiw. Übernahme Trägeranteil für Freie Träger (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	137.500,00	67.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
	<i>Bem.: Änderung der Trägeranteile aufgrund neues Kindertagesstättengesetz, somit sind nur noch 5% der Personalkosten förderfähig.</i>		0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
			0,00	0,00	- 70.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		5.604,55	325.500,00	435.000,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		5.604,55	325.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	+ 119.500,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:		- 5.604,55	- 325.500,00	- 435.000,00	- 315.500,00	- 315.500,00	- 315.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 5.604,55	- 325.500,00	- 315.500,00	- 315.500,00	- 315.500,00	- 315.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	- 119.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Gesamt:		130.491,41	481.000,00	629.600,00	410.500,00	410.500,00	335.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		130.491,41	481.000,00	463.500,00	410.500,00	410.500,00	335.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	+ 166.100,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 130.491,41	- 481.000,00	- 629.600,00	- 410.500,00	- 410.500,00	- 335.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 130.491,41	- 481.000,00	- 463.500,00	- 410.500,00	- 410.500,00	- 335.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	- 166.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Erhöhung gem. Beschluss HuFA 08.03.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.700,00 (+ 34.700,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.700,00 (+ 34.700,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.700,00 (- 34.700,00)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 61.700,00 (- 34.700,00)
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211911 alle Schulen; Anschaffung von mobilen Luftreinigungsanlagen Alles Klassen sollen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00 (+ 230.000,00)					230.000,00 (+ 230.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000,00 (- 230.000,00)					- 230.000,00 (- 230.000,00)
Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten							
Maßnahme: 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen Neuanschaffungen in div. KiTas, z. B. Spielzeugwaschmaschine, Spielhöhle, Schränke, Raumteiler, Garderoben, Krippenbus mit Motor und Wasswespndern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.415,77 (+ 156.415,77)	65.000,00 (+ 25.000,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	236.415,77 (+ 181.415,77)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 156.415,77 (- 156.415,77)	- 65.000,00 (- 25.000,00)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 236.415,77 (- 181.415,77)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger							
Maßnahme: 365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger Erhöhter Mittelbedarf für die Umsetzung KiTa-Gesetz.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 (+ 150.000,00)	11.000,00 (+ 11.000,00)					161.000,00 (+ 161.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00 (- 150.000,00)	- 11.000,00 (- 11.000,00)					- 161.000,00 (- 161.000,00)
Produkt: 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte							
Maßnahme: 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen Beschaffung einer neuen Couch für das Obergeschoss.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131,70 (+ 11.131,70)	3.000,00 (+ 3.000,00)					14.131,70 (+ 14.131,70)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.131,70 (- 11.131,70)	- 3.000,00 (- 3.000,00)					- 14.131,70 (- 14.131,70)
Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:							
Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:	317.547,47 (+ 317.547,47)	350.700,00 (+ 303.700,00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	703.247,47 (+ 621.247,47)
Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung:	- 317.547,47 (- 317.547,47)	- 350.700,00 (- 303.700,00)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 703.247,47 (- 621.247,47)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.800,33	134.300,00	104.150,00	+ 150.000,00	254.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	18.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.367,09	153.200,00	148.050,00	+ 150.000,00	298.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.040,30	1.166.350,00	1.140.860,00	0,00	1.140.860,00	1.173.400,00	1.207.900,00	1.243.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.878,39	78.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	73.000,00	83.000,00	73.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	155.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	85.000,00	85.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.359,14	739.750,00	642.000,00	+ 300.000,00	942.000,00	562.000,00	492.000,00	442.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.277,83	2.276.600,00	2.188.360,00	+ 300.000,00	2.488.360,00	2.030.900,00	2.005.400,00	1.946.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.910,74	- 2.123.400,00	- 2.040.310,00	- 150.000,00	- 2.190.310,00	- 1.882.850,00	- 1.857.350,00	- 1.797.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 774.910,74	- 2.123.400,00	- 2.040.310,00	- 150.000,00	- 2.190.310,00	- 1.882.850,00	- 1.857.350,00	- 1.797.950,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 774.910,74	- 2.123.400,00	- 2.040.310,00	- 150.000,00	- 2.190.310,00	- 1.882.850,00	- 1.857.350,00	- 1.797.950,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.849,07	134.300,00	104.150,00	+ 150.000,00	254.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.833,33	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.682,40	137.300,00	107.150,00	+ 150.000,00	257.150,00	107.150,00	107.150,00	107.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.316,53	1.102.450,00	1.078.460,00	0,00	1.078.460,00	1.111.300,00	1.145.100,00	1.180.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.595,19	78.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	73.000,00	83.000,00	73.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	155.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	85.000,00	85.000,00	50.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.718,90	739.750,00	642.000,00	+ 300.000,00	942.000,00	562.000,00	492.000,00	442.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.630,62	2.075.200,00	1.988.460,00	+ 300.000,00	2.288.460,00	1.831.300,00	1.805.100,00	1.745.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 603.948,22	- 1.937.900,00	- 1.881.310,00	- 150.000,00	- 2.031.310,00	- 1.724.150,00	- 1.697.950,00	- 1.637.850,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.948,22	- 1.937.900,00	- 1.881.310,00	- 150.000,00	- 2.031.310,00	- 1.724.150,00	- 1.697.950,00	- 1.637.850,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.948,22	- 1.937.900,00	- 1.881.310,00	- 150.000,00	- 2.031.310,00	- 1.724.150,00	- 1.697.950,00	- 1.637.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.079,28	110.000,00	130.000,00	+ 3.500,00	133.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.079,28	260.000,00	305.000,00	+ 3.500,00	308.500,00	255.000,00	255.000,00	205.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.768,55	- 260.000,00	- 305.000,00	- 3.500,00	- 308.500,00	- 255.000,00	- 255.000,00	- 205.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 654.716,77	- 2.197.900,00	- 2.186.310,00	- 153.500,00	- 2.339.810,00	- 1.979.150,00	- 1.952.950,00	- 1.842.850,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
51101	Stadtentwicklung und -planung							
56250500	Bauleitplanung (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.567,13	470.000,00	720.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf gem. Beschluss Stadtrat v. 08.02.2021 für Neuaufstellung Flächennutzungsplan.</i>		66.567,13	470.000,00	420.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	+ 300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	66.567,13	470.000,00	720.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	66.567,13	470.000,00	420.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 51101 Stadtentwicklung und -planung:		- 66.567,13	- 470.000,00	- 720.000,00	- 370.000,00	- 320.000,00	- 270.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 66.567,13	- 470.000,00	- 420.000,00	- 370.000,00	- 320.000,00	- 270.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
52101	Bauaufsicht							
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.922,40	130.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung wegen Mehreinnahmen aus Baugenehmigungen für div. größerer Baumaßnahmen.</i>		107.922,40	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	+ 150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		107.922,40	130.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>107.922,40</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 52101 Bauaufsicht:		107.922,40	130.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>107.922,40</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ertrag Gesamt:		107.922,40	130.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>107.922,40</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Aufwand Gesamt:		66.567,13	470.000,00	720.000,00	370.000,00	320.000,00	270.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>66.567,13</i>	<i>470.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt:		41.355,27	- 340.000,00	- 470.000,00	- 270.000,00	- 220.000,00	- 170.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>41.355,27</i>	<i>- 340.000,00</i>	<i>- 320.000,00</i>	<i>- 270.000,00</i>	<i>- 220.000,00</i>	<i>- 170.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Planen und Planungsvollzug							
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511010 Renaturierung der Selz im gesamten Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.473,26 (+ 216.473,26)	3.500,00 (+ 3.500,00)					219.973,26 (+ 219.973,26)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.473,26 (- 216.473,26)	- 3.500,00 (- 3.500,00)					- 219.973,26 (- 219.973,26)
Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:							
Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:	216.473,26 (+ 216.473,26)	3.500,00 (+ 3.500,00)					219.973,26 (+ 219.973,26)
Saldo Gesamt 10 Planen und Planungsvollzug:	- 216.473,26 (- 216.473,26)	- 3.500,00 (- 3.500,00)					- 219.973,26 (- 219.973,26)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	126.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600.000,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431,62	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,36	125.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	91.330,02	60.800,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.967,00	2.913.100,00	2.970.700,00	0,00	2.970.700,00	2.970.700,00	2.970.700,00	2.970.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.874,76	526.770,00	512.910,00	0,00	512.910,00	529.200,00	545.700,00	562.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774.713,88	6.680.150,00	6.563.650,00	- 150.000,00	6.413.650,00	6.063.650,00	4.563.650,00	4.563.650,00
E11	Abschreibungen	0,00	5.208.700,00	5.456.700,00	0,00	5.456.700,00	5.456.700,00	5.456.700,00	5.456.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.060,18	155.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.580,58	226.250,00	228.550,00	0,00	228.550,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555.229,40	12.796.870,00	13.266.810,00	- 150.000,00	13.116.810,00	12.223.100,00	10.739.600,00	10.756.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.430.262,40	- 9.883.770,00	- 10.296.110,00	+ 150.000,00	- 10.146.110,00	- 9.252.400,00	- 7.768.900,00	- 7.785.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.430.262,40	- 9.883.770,00	- 10.296.110,00	+ 150.000,00	- 10.146.110,00	- 9.252.400,00	- 7.768.900,00	- 7.785.900,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 95.000,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.430.262,40	- 9.883.770,00	- 10.296.110,00	+ 55.000,00	- 10.241.110,00	- 9.252.400,00	- 7.768.900,00	- 7.785.900,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,11	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.277,98	125.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	139.425,99	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.288,08	181.300,00	176.300,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.216,64	500.470,00	487.710,00	0,00	487.710,00	503.600,00	520.000,00	536.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.888,03	6.680.150,00	6.563.650,00	- 150.000,00	6.413.650,00	6.063.650,00	4.563.650,00	4.563.650,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.617,67	155.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	95.943,59	226.250,00	228.550,00	0,00	228.550,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.746.665,93	7.561.870,00	7.784.910,00	- 150.000,00	7.634.910,00	6.740.800,00	5.257.200,00	5.274.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.590.377,85	- 7.380.570,00	- 7.608.610,00	+ 150.000,00	- 7.458.610,00	- 6.564.500,00	- 5.080.900,00	- 5.097.700,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.590.377,85	- 7.380.570,00	- 7.608.610,00	+ 150.000,00	- 7.458.610,00	- 6.564.500,00	- 5.080.900,00	- 5.097.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 95.000,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.590.377,85	- 7.380.570,00	- 7.608.610,00	+ 55.000,00	- 7.553.610,00	- 6.564.500,00	- 5.080.900,00	- 5.097.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.196,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.920,69	2.017.000,00	1.293.800,00	0,00	1.293.800,00	4.516.000,00	21.000,00	1.858.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.366,69	2.017.000,00	1.410.800,00	0,00	1.410.800,00	4.516.000,00	21.000,00	1.858.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	469.293,90	830.000,00	793.000,00	0,00	793.000,00	378.000,00	498.000,00	344.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.645.352,63	8.352.000,00	5.592.000,00	+ 590.200,00	6.182.200,00	5.065.000,00	1.480.000,00	280.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.646,53	9.182.000,00	6.385.000,00	+ 590.200,00	6.975.200,00	5.443.000,00	1.978.000,00	624.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.589.279,84	- 7.165.000,00	- 4.974.200,00	- 590.200,00	- 5.564.400,00	- 927.000,00	- 1.957.000,00	1.234.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.179.657,69	- 14.545.570,00	- 12.582.810,00	- 535.200,00	- 13.118.010,00	- 7.491.500,00	- 7.037.900,00	- 3.863.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
	Bemerkung								
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen								
52330400	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.446,42	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Die ursprüngliche Deckenerneuerung in der Selztalstraße außerhalb des Ausbaubereichs (Ausbau von Im Brühl bis Altegasse) kann erst nach den Kanalbaumaßnahmen des AVUS erfolgen. Die daraus resultierende Mittelreduzierung wird teilweise durch eine mögliche Deckenerneuerung der Gartenfeldstraße zwischen Boehringerstraße und Friedrich-Ebert-Straße amortisiert.</i>		201.446,42	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- 0,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900000	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Ansprüche aus Kaufvertrag zwischen der ehem. OG Wackernheim und privatem Eigentümer, siehe auch Sitzung Stadtrat 14.06.2021.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	201.446,42	150.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	201.446,42	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:		- 201.446,42	- 150.000,00	- 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	- 201.446,42	- 150.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Gesamt:	201.446,42	150.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	201.446,42	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	- 201.446,42	- 150.000,00	- 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	- 201.446,42	- 150.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler							
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541024 Wackernheimer Straße Heidesheim Konto -0481: Beschluss HuFA 08.03.2021; Konto -096: Beschluss BauPIA 23.03.2021, erhöhter Mittelbedarf aufgrund Submissionsergebnis und Mehrkosten für gestiegenen Umfang der neuen Stützmauer.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		660.000,00 (+ 280.000,00)					660.000,00 (+ 280.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 660.000,00 (- 280.000,00)					- 660.000,00 (- 280.000,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541220 Ausbau Schulpfädchen Wackernheim Ursprüngliche Veranschlagung erfolgte auf falschem Konto (-0111), dies wird nun berichtigt (-096).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541221 Verlängerung Lennebergstraße, Heidesheim - Umgestaltung der Einmündung zur L 422 2021: Konzepterstellung für die Gestaltung des Einmündungsbereichs.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (+ 10.000,00)					10.000,00 (+ 10.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 10.000,00 (- 10.000,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541222 Ausbau Goethestraße Heidesheim Erneuerung Sinkkastenleitungen gem. Mitteilung AVUS aus Mai 2021.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 50.000,00)					50.000,00 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00 (- 50.000,00)					- 50.000,00 (- 50.000,00)

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541960 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Bau Parkplatz Entwicklungspflege bis Ende 2021; Mittelerhöhung für Installation von zwei Stromversorgungsstationen, Herstellung einer direkten Zuwegung zur Signalanlage und Ergänzung der Stützmauer am Schöpfbrunnen durch zusätzliche Muschelkalkquader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00 (+ 450.000,00)	40.000,00 (+ 32.000,00)					490.000,00 (+ 482.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00 (- 450.000,00)	- 40.000,00 (- 32.000,00)					- 490.000,00 (- 482.000,00)

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen Mittel für bisher unvorhergesehene Erwerbe kleinerer Flächen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.684,54 (+ 80.684,54)	20.000,00 (+ 20.000,00)					100.684,54 (+ 100.684,54)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.684,54 (- 80.684,54)	- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 100.684,54 (- 100.684,54)

Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541564 Renaturierung Sandbach in Heidesheim Gem. Mitteilung AVUS sind im Zuge der Gesamtabrechnung der Maßnahme auch noch die bereits vor der Fusion zwischen der Stadt Ingelheim am Rhein und der VG Heidesheim erbrachten Ingenieurleistungen zu begleichen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 (+ 140.000,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)					180.000,00 (+ 180.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00 (- 140.000,00)	- 40.000,00 (- 40.000,00)					- 180.000,00 (- 180.000,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541607 Ampel Obere Stiftstr. Die Anlage ist bereits seit Dezember 2020 in Betrieb, die Schlussrechnung steht allerdings noch aus. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag etwas unter der tatsächlichen Auftragssumme.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	6.000,00 (+ 6.000,00)					56.000,00 (+ 56.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 6.000,00 (- 6.000,00)					- 56.000,00 (- 56.000,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen Aus Synergiegründen wird zusammen mit den Maßnahmen von Rhein Hessische und AVUS auch ein neues Beleuchtungskabel im Bereich Oberdorf-/Wackernheimer Str. (K18) in Heidesheim mitverlegt. (Beschluss BauPIA 13.04.2021)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.085,18 (+ 488.085,18)	150.000,00 (+ 50.000,00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		938.085,18 (+ 538.085,18)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.085,18 (- 488.085,18)	- 150.000,00 (- 50.000,00)	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 938.085,18 (- 538.085,18)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541740 Straßenbeleuchtung; Gartenfeldstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Binger Straße Die Schlussrechnung ging erst Ende 2020 ein und konnte nicht mehr auf das Haushaltsjahr 2020 gebucht werden. Eine Übertragung des Haushaltsrestes wurde nicht beantragt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.582,07 (+ 27.582,07)	15.500,00 (+ 15.500,00)					43.082,07 (+ 43.082,07)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.582,07 (- 27.582,07)	- 15.500,00 (- 15.500,00)					- 43.082,07 (- 43.082,07)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541769 Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße Aus Synergiegründen wurde das Beleuchtungskabel zusammen mit dem für den provisorischen Umzug des Rathauses in das ehem. WBZ erforderlichen IT-Kabel erneuert und teilweise aus dem Gehweg- in den Fahrbahnbereich verlegt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 (+ 110.000,00)	182.000,00 (+ 62.000,00)					292.000,00 (+ 172.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00 (- 110.000,00)	- 182.000,00 (- 62.000,00)					- 292.000,00 (- 172.000,00)
Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542002 Ausbau Oberdorfstr./Wackernheimer Str. (K18) Aus Synergiegründen wird zusammen mit den Maßnahmen von Rhein Hessische und AVUS auch ein Lehrrohr mitverlegt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00 (+ 19.000,00)					19.000,00 (+ 19.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00 (- 19.000,00)					- 19.000,00 (- 19.000,00)
Produkt: 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542993 Erwerb/Verkauf von Straßenflächen Mittel für bisher unvorhergesehene Erwerbe kleinerer Flächen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,00 (+ 5.700,00)					5.700,00 (+ 5.700,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.700,00 (- 5.700,00)					- 5.700,00 (- 5.700,00)
Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:							
Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	1.346.351,79 (+ 1.346.351,79)	1.228.200,00 (+ 590.200,00)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.874.551,79 (+ 1.936.551,79)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	- 1.346.351,79 (- 1.346.351,79)	- 1.228.200,00 (- 590.200,00)	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 2.874.551,79 (- 1.936.551,79)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.355,58	563.680,00	653.000,00	0,00	653.000,00	152.000,00	150.000,00	137.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.606,17	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.466,12	54.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,83	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.609,02	10.800,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.974,72	639.730,00	751.500,00	0,00	751.500,00	247.500,00	245.500,00	232.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.054,38	955.500,00	1.010.340,00	0,00	1.010.340,00	1.041.100,00	1.072.600,00	1.105.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.021,50	3.347.300,00	3.140.800,00	+ 33.500,00	3.174.300,00	3.085.300,00	3.085.300,00	3.085.300,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.186.650,00	1.375.650,00	0,00	1.375.650,00	1.375.650,00	1.375.650,00	1.375.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.431,24	495.000,00	1.475.000,00	- 205.000,00	1.270.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.076,81	797.200,00	753.100,00	0,00	753.100,00	108.100,00	108.100,00	98.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.881.583,93	6.781.650,00	7.754.890,00	- 171.500,00	7.583.390,00	6.000.150,00	6.031.650,00	6.054.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.780.609,21	- 6.141.920,00	- 7.003.390,00	+ 171.500,00	- 6.831.890,00	- 5.752.650,00	- 5.786.150,00	- 5.821.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.780.609,21	- 6.141.920,00	- 7.003.390,00	+ 171.500,00	- 6.831.890,00	- 5.752.650,00	- 5.786.150,00	- 5.821.600,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 82.500,00	- 82.500,00	0,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.780.609,21	- 6.224.420,00	- 7.085.890,00	+ 171.500,00	- 6.914.390,00	- 5.835.150,00	- 5.868.650,00	- 5.904.100,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2021		
										2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	461.680,00	551.000,00	0,00	551.000,00	50.000,00	48.000,00	35.000,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.721,50	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.080,70	54.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	690,72	3.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.492,92	530.030,00	622.800,00	0,00	622.800,00	118.800,00	116.800,00	103.800,00			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	489.751,19	908.700,00	970.740,00	0,00	970.740,00	1.001.100,00	1.032.300,00	1.064.300,00			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.635,35	3.347.300,00	3.140.800,00	+ 33.500,00	3.174.300,00	3.085.300,00	3.085.300,00	3.085.300,00			
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.315,45	495.000,00	1.475.000,00	- 205.000,00	1.270.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.256,62	797.200,00	753.100,00	0,00	753.100,00	108.100,00	108.100,00	98.050,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684.958,61	5.548.200,00	6.339.640,00	- 171.500,00	6.168.140,00	4.584.500,00	4.615.700,00	4.637.650,00			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.622.465,69	- 5.018.170,00	- 5.716.840,00	+ 171.500,00	- 5.545.340,00	- 4.465.700,00	- 4.498.900,00	- 4.533.850,00			
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.622.465,69	- 5.018.170,00	- 5.716.840,00	+ 171.500,00	- 5.545.340,00	- 4.465.700,00	- 4.498.900,00	- 4.533.850,00			
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00			
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 82.500,00	- 82.500,00	0,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.622.465,69	- 5.100.670,00	- 5.799.340,00	+ 171.500,00	- 5.627.840,00	- 4.548.200,00	- 4.581.400,00	- 4.616.350,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	152.928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.528,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	+ 205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	890.795,94	2.022.500,00	895.000,00	+ 59.999,00	954.999,00	815.000,00	265.000,00	65.000,00			

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.795,94	2.022.500,00	895.000,00	+ 264.999,00	1.159.999,00	815.000,00	265.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 703.267,48	- 2.002.500,00	- 875.000,00	- 264.999,00	- 1.139.999,00	- 795.000,00	- 245.000,00	- 45.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.325.733,17	- 7.103.170,00	- 6.674.340,00	- 93.499,00	- 6.767.839,00	- 5.343.200,00	- 4.826.400,00	- 4.661.350,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,25	2.500,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Sanierung und Optimierung der teilweise defekten Beleuchtungseinrichtungen der Stelenbögen des Partnerschaftskreisels und Kostensteigerung für die Sanierung der Skulptur "Schulmädchen".</i>		2.949,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 33.500,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	2.949,25	2.500,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.949,25</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 33.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:		- 2.949,25	- 2.500,00	- 36.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.949,25</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 33.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
56101	Technischer Umweltschutz							
54190200	Zisternenförderung (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00 2.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 - 5.000,00	0,00 5.000,00 - 5.000,00	0,00 5.000,00 - 5.000,00	0,00 5.000,00 - 5.000,00
	<i>Bem.: Neu bei 56101-012-561002.</i>							
54190400	Förderprogramm Lastenfahrräder (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 200.000,00 - 200.000,00	0,00 200.000,00 - 200.000,00	0,00 200.000,00 - 200.000,00	0,00 200.000,00 - 200.000,00
	<i>Bem.: Neu bei 56101-012-561011.</i>							
	Summe Aufwand:		2.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>
	Gesamt 56101 Technischer Umweltschutz:		- 2.000,00	- 205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>
	Ertrag Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Aufwand Gesamt:		4.949,25	207.500,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>4.949,25</i>	<i>207.500,00</i>	<i>207.500,00</i>	<i>207.500,00</i>	<i>207.500,00</i>	<i>207.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 171.500,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>- 205.000,00</i>
	Gesamt:		- 4.949,25	- 207.500,00	- 36.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 4.949,25</i>	<i>- 207.500,00</i>	<i>- 207.500,00</i>	<i>- 207.500,00</i>	<i>- 207.500,00</i>	<i>- 207.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 171.500,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>	<i>+ 205.000,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft							
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinternheim; Pflanztröge Das günstigste Angebot lag über der Kostenschätzung, somit erhöhen sich auch die Honorarkosten und der Ansatz musste angepasst werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 (+ 25.000,00)	10.000,00 (+ 10.000,00)					35.000,00 (+ 35.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 (- 25.000,00)	- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 35.000,00 (- 35.000,00)
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551106 Baugebiet In den 30 Morgen Wackernheim; Gestaltung Bürgerplatz Rechnung ist im Dezember 2020 eingegangen, wurde allerdings erst im Jahr 2021 bezahlt. Eine Übertragung des Haushaltsrestes wurde nicht beantragt, die Mittel müssen daher neu veranschlagt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	49.999,00 (+ 49.999,00)					99.999,00 (+ 99.999,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 49.999,00 (- 49.999,00)					- 99.999,00 (- 99.999,00)
Produkt: 56101 Technischer Umweltschutz							
Maßnahme: 561002 Förderung privater Regenwasserzisternen Mittelverschiebung von 56101-541902							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00 (+ 5.000,00)					5.000,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00 (- 5.000,00)					- 5.000,00 (- 5.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 56101 Technischer Umweltschutz							
Maßnahme: 561011 Förderung Lastenfahräder und Pedelecs Mittelverschiebung von 56101-541904							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00 (+ 200.000,00)					200.000,00 (+ 200.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00 (- 200.000,00)					- 200.000,00 (- 200.000,00)
Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	75.000,00 (+ 75.000,00)	264.999,00 (+ 264.999,00)					339.999,00 (+ 339.999,00)
Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	- 75.000,00 (- 75.000,00)	- 264.999,00 (- 264.999,00)					- 339.999,00 (- 339.999,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857,90	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.655,86	423.500,00	423.500,00	0,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.716,00	1.600,00	500,00	+ 2.100,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.429,76	456.800,00	427.700,00	+ 2.100,00	429.800,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.939,97	553.050,00	696.500,00	+ 16.600,00	713.100,00	480.960,00	480.960,00	481.010,00
E11	Abschreibungen	0,00	319.400,00	319.380,00	0,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00	319.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.972,76	262.370,00	311.570,00	+ 800,00	312.370,00	326.570,00	311.570,00	326.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.847,45	1.134.820,00	1.327.450,00	+ 17.400,00	1.344.850,00	1.126.910,00	1.111.910,00	1.126.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.417,69	- 678.020,00	- 899.750,00	- 15.300,00	- 915.050,00	- 699.210,00	- 684.210,00	- 699.260,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 707.417,69	- 678.020,00	- 899.750,00	- 15.300,00	- 915.050,00	- 699.210,00	- 684.210,00	- 699.260,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 707.417,69	- 595.520,00	- 817.250,00	- 15.300,00	- 832.550,00	- 616.710,00	- 601.710,00	- 616.760,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.508,80	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.902,22	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.438,80	500,00	500,00	+ 2.100,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.849,82	207.200,00	179.200,00	+ 2.100,00	181.300,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.192,15	553.050,00	696.500,00	+ 16.600,00	713.100,00	480.960,00	480.960,00	481.010,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	166.053,56	262.370,00	311.570,00	+ 800,00	312.370,00	326.570,00	311.570,00	326.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735.245,71	815.420,00	1.008.070,00	+ 17.400,00	1.025.470,00	807.530,00	792.530,00	807.580,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 589.395,89	- 608.220,00	- 828.870,00	- 15.300,00	- 844.170,00	- 628.330,00	- 613.330,00	- 628.380,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.395,89	- 608.220,00	- 828.870,00	- 15.300,00	- 844.170,00	- 628.330,00	- 613.330,00	- 628.380,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.395,89	- 525.720,00	- 746.370,00	- 15.300,00	- 761.670,00	- 545.830,00	- 530.830,00	- 545.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.140,59	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	393.000,00	130.000,00	- 85.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	393.000,00	130.000,00	- 85.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.140,59	- 193.000,00	70.000,00	+ 85.000,00	155.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 380.255,30</u>	<u>- 718.720,00</u>	<u>- 676.370,00</u>	<u>+ 69.700,00</u>	<u>- 606.670,00</u>	<u>- 355.830,00</u>	<u>- 340.830,00</u>	<u>- 355.880,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
55301	Betrieb von Friedhöfen							
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.716,00	500,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Anpassung wegen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.</i>		1.716,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	1.716,00	500,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.716,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,92	6.500,00	25.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Trauerhallen wurden die bereits in 2020 veranschlagten Mitteln aufgrund verspäteter Lieferung nicht verausgabt. Es wurde versäumt die Übertragung des Haushaltsausgaberestes zu beantragen, so dass die Mitteln nun erneut veranschlagt werden müssen.</i>		4.501,92	6.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 16.600,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Kosten für Softwarepflege (Umsetzung von Produkt 55302) und Schnittstelleneinrichtung zum Einwohnermeldeamt.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.900,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	4.501,92	6.500,00	28.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.501,92</i>	<i>6.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 19.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 55301 Betrieb von Friedhöfen:	- 2.785,92	- 6.000,00	- 25.900,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.785,92</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 8.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 17.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
55302	Bestattungen							
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.627,92	1.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Bem.: Neu bei Produkt 55301 veranschlagt.</i>		1.627,92	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.627,92	1.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.627,92	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 55302 Bestattungen:	- 1.627,92	- 1.600,00	0,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.627,92	- 1.600,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	1.716,00	500,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.716,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Gesamt:	6.129,84	8.100,00	28.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	6.129,84	8.100,00	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 17.400,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	- 4.413,84	- 7.600,00	- 25.900,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.413,84	- 7.600,00	- 10.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 15.300,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553600 Friedhof Wackernheim; Neubau Friedhofswege Maßnahme soll bis zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für den Friedhof zurückgestellt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 85.000,00)					(- 85.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 85.000,00)					(+ 85.000,00)
Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:							
Summe Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:		(- 85.000,00)					(- 85.000,00)
Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen:		(+ 85.000,00)					(+ 85.000,00)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.542,80	54.050,00	60.050,00	0,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.268,10	201.950,00	161.450,00	0,00	161.450,00	168.950,00	142.950,00	163.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.647,50	101.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.966,69	34.550,00	100.050,00	0,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.852,98	391.550,00	412.550,00	0,00	412.550,00	395.050,00	369.050,00	357.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771.095,83	1.903.670,00	2.365.840,00	0,00	2.365.840,00	2.436.200,00	2.509.200,00	2.571.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.849,82	1.468.260,00	1.236.785,00	0,00	1.236.785,00	1.280.660,00	1.085.435,00	1.069.710,00
E11	Abschreibungen	0,00	147.800,00	147.800,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.852,70	276.850,00	253.650,00	0,00	253.650,00	266.650,00	278.650,00	278.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	679.292,80	773.020,00	951.370,00	0,00	951.370,00	922.570,00	915.570,00	918.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811.091,15	4.569.600,00	4.955.445,00	0,00	4.955.445,00	5.053.880,00	4.936.655,00	4.986.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.391.238,17	- 4.178.050,00	- 4.542.895,00	0,00	- 4.542.895,00	- 4.658.830,00	- 4.567.605,00	- 4.629.580,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.391.238,17	- 4.178.050,00	- 4.542.895,00	0,00	- 4.542.895,00	- 4.658.830,00	- 4.567.605,00	- 4.629.580,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.391.238,17	- 4.178.050,00	- 4.542.895,00	0,00	- 4.542.895,00	- 4.658.830,00	- 4.567.605,00	- 4.629.580,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2019	2020	2022			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.734,24	54.050,00	60.050,00	0,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.380,21	201.950,00	161.450,00	0,00	161.450,00	168.950,00	142.950,00	163.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.303,00	101.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	62.819,13	19.050,00	48.850,00	0,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.246,49	376.050,00	361.350,00	0,00	361.350,00	343.850,00	317.850,00	305.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.631.603,58	1.836.570,00	2.297.540,00	0,00	2.297.540,00	2.367.800,00	2.440.200,00	2.501.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.701,29	1.468.260,00	1.236.785,00	0,00	1.236.785,00	1.280.660,00	1.085.435,00	1.069.710,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.726,18	276.850,00	253.650,00	0,00	253.650,00	266.650,00	278.650,00	278.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	637.706,91	773.020,00	951.370,00	0,00	951.370,00	922.570,00	915.570,00	918.970,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.808.737,96	4.354.700,00	4.739.345,00	0,00	4.739.345,00	4.837.680,00	4.719.855,00	4.769.230,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.366.491,47	- 3.978.650,00	- 4.377.995,00	0,00	- 4.377.995,00	- 4.493.830,00	- 4.402.005,00	- 4.463.380,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.366.491,47	- 3.978.650,00	- 4.377.995,00	0,00	- 4.377.995,00	- 4.493.830,00	- 4.402.005,00	- 4.463.380,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.366.491,47	- 3.978.650,00	- 4.377.995,00	0,00	- 4.377.995,00	- 4.493.830,00	- 4.402.005,00	- 4.463.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.671,61	185.500,00	272.400,00	0,00	272.400,00	101.500,00	66.500,00	61.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	788.616,90	635.400,00	777.000,00	0,00	777.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.288,51	820.900,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00	181.500,00	146.500,00	141.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.288,51	- 820.900,00	- 1.049.400,00	0,00	- 1.049.400,00	- 181.500,00	- 146.500,00	- 141.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.253.779,98	- 4.799.550,00	- 5.427.395,00	0,00	- 5.427.395,00	- 4.675.330,00	- 4.548.505,00	- 4.604.880,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	328.516.070,32	261.012.200,00	237.407.200,00	+ 2.100.000,00	239.507.200,00	238.107.200,00	239.857.200,00	241.607.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.966.910,64	418.960,00	- 16.780.000,00	0,00	- 16.780.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.678.270,42	0,00	46.200.000,00	0,00	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.161.251,38	261.431.160,00	266.827.200,00	+ 2.100.000,00	268.927.200,00	238.527.200,00	240.277.200,00	242.027.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.120.318,86	169.100.000,00	204.700.000,00	0,00	204.700.000,00	156.100.000,00	171.100.000,00	174.600.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.120.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.241.258,08	169.100.000,00	204.700.000,00	0,00	204.700.000,00	156.100.000,00	171.100.000,00	174.600.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.919.993,30	92.331.160,00	62.127.200,00	+ 2.100.000,00	64.227.200,00	82.427.200,00	69.177.200,00	67.427.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.536.603,13	3.658.900,00	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00	3.558.600,00	3.685.700,00	3.815.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092.860,08	172.000,00	93.300,00	0,00	93.300,00	82.800,00	72.400,00	62.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.443.743,05	3.486.900,00	3.392.700,00	0,00	3.392.700,00	3.475.800,00	3.613.300,00	3.752.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	145.363.736,35	95.818.060,00	65.519.900,00	+ 2.100.000,00	67.619.900,00	85.903.000,00	72.790.500,00	71.179.600,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	145.363.736,35	95.818.060,00	65.519.900,00	+ 2.100.000,00	67.619.900,00	85.903.000,00	72.790.500,00	71.179.600,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.294.400,40	261.012.200,00	237.407.200,00	+ 2.100.000,00	239.507.200,00	238.107.200,00	239.857.200,00	241.607.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	699.436,46	418.960,00	- 16.780.000,00	0,00	- 16.780.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.993.836,86	261.431.160,00	220.627.200,00	+ 2.100.000,00	222.727.200,00	238.527.200,00	240.277.200,00	242.027.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.703.438,32	169.100.000,00	204.700.000,00	0,00	204.700.000,00	156.100.000,00	171.100.000,00	174.600.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.114.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.817.889,78	169.100.000,00	204.700.000,00	0,00	204.700.000,00	156.100.000,00	171.100.000,00	174.600.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.175.947,08	92.331.160,00	15.927.200,00	+ 2.100.000,00	18.027.200,00	82.427.200,00	69.177.200,00	67.427.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.652.439,90	3.658.900,00	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00	3.558.600,00	3.685.700,00	3.815.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236.712,46	172.000,00	93.300,00	0,00	93.300,00	82.800,00	72.400,00	62.800,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.415.727,44	3.486.900,00	3.392.700,00	0,00	3.392.700,00	3.475.800,00	3.613.300,00	3.752.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.591.674,52	95.818.060,00	19.319.900,00	+ 2.100.000,00	21.419.900,00	85.903.000,00	72.790.500,00	71.179.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.591.674,52	95.818.060,00	19.319.900,00	+ 2.100.000,00	21.419.900,00	85.903.000,00	72.790.500,00	71.179.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.317.069,12	1.341.000,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00	960.700,00	968.600,00	976.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.069,12	1.341.000,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00	960.700,00	968.600,00	976.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	11.000.000,00	7.394.000,00	0,00	7.394.000,00	3.970.000,00	2.600.000,00	1.900.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	11.000.000,00	7.394.000,00	0,00	7.394.000,00	3.970.000,00	2.600.000,00	1.900.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.069,12	- 9.659.000,00	- 6.262.900,00	0,00	- 6.262.900,00	- 3.009.300,00	- 1.631.400,00	- 923.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	68.558.743,64	86.159.060,00	13.057.000,00	+ 2.100.000,00	15.157.000,00	82.893.700,00	71.159.100,00	70.256.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.321.740,56	10.000.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.300.000,00
	<i>Bem.: Hochrechnung nach aktuelle regionalisierte Steuerschätzung und geänderter Schlüsselzahl.</i>		11.321.740,56	10.000.000,00	11.900.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
			0,00	0,00	+ 2.100.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00
		Summe Ertrag:	11.321.740,56	10.000.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.300.000,00
		Hauptplan:	11.321.740,56	10.000.000,00	11.900.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.100.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00
	Gesamt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:		11.321.740,56	10.000.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.300.000,00
		Hauptplan:	11.321.740,56	10.000.000,00	11.900.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.100.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00
		Ertrag Gesamt:	11.321.740,56	10.000.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.300.000,00
		Hauptplan:	11.321.740,56	10.000.000,00	11.900.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.100.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00
		Aufwand Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	11.321.740,56	10.000.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	12.100.000,00	12.300.000,00
		Hauptplan:	11.321.740,56	10.000.000,00	11.900.000,00	10.200.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.100.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00	+ 1.600.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.823,87	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.281,34	17.400,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,95	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.835,43	15.100,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.991,59	35.550,00	58.450,00	0,00	58.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.798,73	825.770,00	1.114.695,00	0,00	1.114.695,00	1.147.000,00	1.181.400,00	1.216.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.609,95	350.150,00	329.400,00	+ 95.000,00	424.400,00	224.850,00	281.300,00	227.850,00
E11	Abschreibungen	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.357,08	2.809.550,00	411.550,00	0,00	411.550,00	411.050,00	385.550,00	387.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.884,52	346.850,00	299.450,00	+ 5.000,00	304.450,00	213.000,00	211.500,00	269.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.650,28	4.439.320,00	2.262.095,00	+ 100.000,00	2.362.095,00	2.102.900,00	2.166.750,00	2.208.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.658,69	- 4.403.770,00	- 2.203.645,00	- 100.000,00	- 2.303.645,00	- 2.050.450,00	- 2.114.300,00	- 2.156.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.472.658,69	- 4.403.770,00	- 2.203.645,00	- 100.000,00	- 2.303.645,00	- 2.050.450,00	- 2.114.300,00	- 2.156.300,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.472.658,69	- 4.403.770,00	- 2.203.645,00	- 100.000,00	- 2.303.645,00	- 2.050.450,00	- 2.114.300,00	- 2.156.300,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.823,87	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.126,45	17.400,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,95	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.651,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.643,24	23.950,00	31.650,00	0,00	31.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	553.814,24	770.770,00	1.050.020,00	0,00	1.050.020,00	1.082.000,00	1.115.200,00	1.149.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.377,29	350.150,00	329.400,00	+ 95.000,00	424.400,00	224.850,00	281.300,00	227.850,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	342.171,28	2.809.550,00	411.550,00	0,00	411.550,00	411.050,00	385.550,00	387.550,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	113.471,45	333.350,00	299.450,00	+ 5.000,00	304.450,00	213.000,00	211.500,00	269.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620.834,26	4.263.820,00	2.090.420,00	+ 100.000,00	2.190.420,00	1.930.900,00	1.993.550,00	2.034.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.475.191,02	- 4.239.870,00	- 2.058.770,00	- 100.000,00	- 2.158.770,00	- 1.905.250,00	- 1.967.900,00	- 2.008.700,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.475.191,02	- 4.239.870,00	- 2.058.770,00	- 100.000,00	- 2.158.770,00	- 1.905.250,00	- 1.967.900,00	- 2.008.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.475.191,02	- 4.239.870,00	- 2.058.770,00	- 100.000,00	- 2.158.770,00	- 1.905.250,00	- 1.967.900,00	- 2.008.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.923,86	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.549,05	165.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472,91	165.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.247,76	- 165.000,00	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.483.438,78	- 4.404.870,00	- 2.090.770,00	- 100.000,00	- 2.190.770,00	- 1.905.250,00	- 1.967.900,00	- 2.008.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
11102	Büro des Oberbürgermeisters							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,70	7.500,00	15.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erhöhter Bedarf wegen neuen Aufgaben und neue Mitarbeiter/innen.</i>		1.326,70	7.500,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.326,70	7.500,00	15.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.326,70</i>	<i>7.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:		- 1.326,70	- 7.500,00	- 15.000,00	- 7.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.326,70</i>	<i>- 7.500,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 7.500,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung für Heidesheim und Wackernheim.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
52910200	Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,50	6.000,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Umsetzung Tourismuskonzept und Konzeptfortschreibung.</i>		623,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 55.000,00	0,00	0,00	0,00
52920200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: HH-Mittel für den Erhalt des Stadtbildes (Beauftragung des Bauhofes insb. auch durch die Ortsvorsteher z.B. für Fahnen, Beschilderung etc.).</i>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		623,50	26.000,00	101.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		623,50	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung:		- 623,50	- 26.000,00	- 101.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 623,50	- 26.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Gesamt:		1.950,20	33.500,00	116.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		1.950,20	33.500,00	16.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 1.950,20	- 33.500,00	- 116.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 1.950,20	- 33.500,00	- 16.000,00	- 13.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2019	2020	2021			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	550.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.938,59	516.300,00	667.900,00	0,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.778.620,66	10.672.100,00	10.941.600,00	0,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.874,58	42.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.293,73	46.800,00	134.700,00	0,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.982.727,56	11.827.200,00	12.030.200,00	0,00	12.030.200,00	12.354.200,00	12.030.200,00	12.030.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.004.499,02	3.433.130,00	3.436.990,00	0,00	3.436.990,00	3.536.400,00	3.640.300,00	3.746.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.341,39	9.293.700,00	9.492.700,00	- 1.045.000,00	8.447.700,00	6.602.700,00	6.602.700,00	6.587.700,00
E11	Abschreibungen	0,00	6.711.600,00	6.721.950,00	0,00	6.721.950,00	6.721.950,00	6.721.950,00	6.721.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.607,76	347.000,00	150.300,00	0,00	150.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.653.656,15	3.792.750,00	2.538.150,00	+ 881.000,00	3.419.150,00	2.408.150,00	2.408.150,00	2.405.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.493.104,32	23.578.180,00	22.340.090,00	- 164.000,00	22.176.090,00	19.316.200,00	19.420.100,00	19.508.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489.623,24	- 11.750.980,00	- 10.309.890,00	+ 164.000,00	- 10.145.890,00	- 6.962.000,00	- 7.389.900,00	- 7.478.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	489.623,24	- 11.750.980,00	- 10.309.890,00	+ 164.000,00	- 10.145.890,00	- 6.962.000,00	- 7.389.900,00	- 7.478.700,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	781.879,60	- 11.750.980,00	- 10.309.890,00	+ 164.000,00	- 10.145.890,00	- 6.962.000,00	- 7.389.900,00	- 7.478.700,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2021					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.132,24	516.300,00	667.900,00	0,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.547.954,77	10.672.100,00	10.941.600,00	0,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.217,34	42.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.841,54	18.100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.674.145,89	11.548.500,00	11.663.500,00	0,00	11.663.500,00	11.987.500,00	11.663.500,00	11.663.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.020.791,75	3.286.530,00	3.292.990,00	0,00	3.292.990,00	3.392.300,00	3.495.200,00	3.600.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246.148,27	9.293.700,00	9.492.700,00	- 1.045.000,00	8.447.700,00	6.602.700,00	6.602.700,00	6.587.700,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.853,43	347.000,00	150.300,00	0,00	150.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.613.566,83	3.792.750,00	2.538.150,00	+ 881.000,00	3.419.150,00	2.408.150,00	2.408.150,00	2.405.650,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.142.360,28	16.719.980,00	15.474.140,00	- 164.000,00	15.310.140,00	12.450.150,00	12.553.050,00	12.641.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.785,61	- 5.171.480,00	- 3.810.640,00	+ 164.000,00	- 3.646.640,00	- 462.650,00	- 889.550,00	- 977.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.531.785,61	- 5.171.480,00	- 3.810.640,00	+ 164.000,00	- 3.646.640,00	- 462.650,00	- 889.550,00	- 977.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.528.985,61	- 5.171.480,00	- 3.810.640,00	+ 164.000,00	- 3.646.640,00	- 462.650,00	- 889.550,00	- 977.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	257.300,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.187.116,00	6.700.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221.416,00	6.957.300,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	500.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116,25	370.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.774.491,95	25.871.600,00	15.741.000,00	- 5.663.700,00	10.077.300,00	36.870.000,00	10.222.500,00	17.685.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.774.608,20	26.241.600,00	15.761.000,00	- 5.663.700,00	10.097.300,00	36.890.000,00	10.242.500,00	17.685.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.553.192,20	- 19.284.300,00	- 12.699.000,00	+ 5.663.700,00	- 7.035.300,00	- 36.390.000,00	- 10.242.500,00	- 17.685.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.024.206,59	- 24.455.780,00	- 16.509.640,00	+ 5.827.700,00	- 10.681.940,00	- 36.852.650,00	- 11.132.050,00	- 18.662.550,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
11408	Grundstücksverkehr							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Altlastenentsorgung für verkauftes Grundstück Konrad-Adenauer-Str., Übernahme wurde im Kaufvertrag geregelt.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Die bisherigen Aufwendungen lassen erkennen, dass eine Reduzierung des Ansatzes möglich ist.</i>		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 11408 Grundstücksverkehr:		0,00	- 150.000,00				
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2024
	Bemerkung								
11412	Gebäudemanagement								
52314400	Kunstrasenplatz Sportplatz Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Kunstrasenbelag (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.711,04 296.711,04 + 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 - 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Bem.: Eine Bewässerung des Platzes ist nicht erforderlich.</i>								
52314600	Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800.000,00 - 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Bem.: Die Entscheidung über Modernisierung oder Neubau erfolgt nach Abschluss eines anhängigen Rechtsstreits.</i>								
52316600	Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 - 200.000,00	0,00 550.000,00 - 550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Bem.: Die Entscheidung über Modernisierung oder Neubau erfolgt nach Abschluss eines anhängigen Rechtsstreits.</i>								
52320000	Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.629,43 787.629,43 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00 0,00	1.250.000,00 1.100.000,00 + 150.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
	<i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mehrflächen und coronabedingtesm Reinigungsbedarf.</i>								
52340000	Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,27 1.532,27 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	30.000,00 80.000,00 - 50.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
	<i>Bem.: Die Mittel für die Planungsleistungen zur Sanierung der Stadtmauerbefestigung im Unteren Zwerchweg sind aus haushaltsrechtlichen Gründen im investiven Bereich zu veranschlagen.</i>								
52381700	Neubau KiTa Im Hundsweg (Ausstattung bis 1.000,- € netto) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 125.000,00 - 125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Bem.: Mittel werden für 2022 neu veranschlagt.</i>								
56210000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719.369,25 719.369,25 0,00	1.056.000,00 1.056.000,00 0,00	1.345.000,00 1.120.000,00 + 225.000,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Aufwendungen aus der Übernahme des ehem. Krankenhauses (Beschluss HuFa 27.04.2021).</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 706.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		1.805.241,99	2.126.000,00	3.331.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.805.241,99</i>	<i>2.126.000,00</i>	<i>3.495.000,00</i>	<i>2.790.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 164.000,00</i>	<i>- 550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 11412 Gebäudemanagement:		- 1.805.241,99	- 2.126.000,00	- 3.331.000,00	- 2.240.000,00	- 2.240.000,00	- 2.240.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.805.241,99</i>	<i>- 2.126.000,00</i>	<i>- 3.495.000,00</i>	<i>- 2.790.000,00</i>	<i>- 2.240.000,00</i>	<i>- 2.240.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 164.000,00</i>	<i>+ 550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ertrag Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Aufwand Gesamt:		1.805.241,99	2.276.000,00	3.481.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.805.241,99</i>	<i>2.276.000,00</i>	<i>3.645.000,00</i>	<i>2.940.000,00</i>	<i>2.390.000,00</i>	<i>2.390.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 164.000,00</i>	<i>- 550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt:		- 1.805.241,99	- 2.276.000,00	- 3.481.000,00	- 2.390.000,00	- 2.390.000,00	- 2.390.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.805.241,99</i>	<i>- 2.276.000,00</i>	<i>- 3.645.000,00</i>	<i>- 2.940.000,00</i>	<i>- 2.390.000,00</i>	<i>- 2.390.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 164.000,00</i>	<i>+ 550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Gebäudemanagement							
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken Erhöhung für Vermessungskosten vor Ankauf aufgrund bisheriger Zahlungen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.937.823,09 (+ 25.937.823,09)	1.535.000,00 (+ 25.000,00)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00		32.002.823,09 (+ 25.962.823,09)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.937.823,09 (- 25.937.823,09)	- 1.535.000,00 (- 25.000,00)	- 1.510.000,00	- 1.510.000,00	- 1.510.000,00		- 32.002.823,09 (- 25.962.823,09)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114025 Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof Kosten für Umbau- und Anpassungsarbeiten an der Heizzentrale und Schlussrechnung Planungsleistungen für Wärmeversorgungsanlage.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.688,60 (+ 6.443.688,60)	16.300,00 (+ 16.300,00)					6.459.988,60 (+ 6.459.988,60)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.443.688,60 (- 6.443.688,60)	- 16.300,00 (- 16.300,00)					- 6.459.988,60 (- 6.459.988,60)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau Die Durchführung eine VgV-Verfahrens kann aus Kapazitätsgründen erst nach Abschluss eines VgV-Verfahrens kann erst nach Durchführung eines solchen Verfahrens für die Präsident-Mohr-Schule erfolgen. Das Verfahren für die Schule konnte aufgrund entsprechender Bearbeitungsdauer durch die ADD erst später gestartet werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00 (+ 350.000,00)	(- 250.000,00)	(- 650.000,00)	(- 2.400.000,00)	(- 10.500.000,00)		350.000,00 (- 13.450.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00 (- 350.000,00)	(+ 250.000,00)	(+ 650.000,00)	(+ 2.400.000,00)	(+ 10.500.000,00)		- 350.000,00 (+ 13.450.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz 2021: Beauftragung Leistungsphasen 5 - 9, Durchführung Leistungsphasen 5 - 7, Baubeginn; 2022/2023 Bau; der Haushaltsansatz wurde an den derzeit voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.227,92 (+ 2.165.227,92)	2.000.000,00 (- 2.000.000,00)	18.500.000,00				22.665.227,92 (+ 165.227,92)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00 (+ 2.000.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			18.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.165.227,92 (- 2.165.227,92)	- 2.000.000,00 (+ 2.000.000,00)	- 18.500.000,00				- 22.665.227,92 (- 165.227,92)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz, z.B.für Ersatzbeschaffung von Sonnensegeln u. Spielgeräten für alle KiTa-Einrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 (+ 80.000,00)	70.000,00 (+ 30.000,00)	40.000,00	40.000,00	40.000,00		270.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00 (- 80.000,00)	- 70.000,00 (- 30.000,00)	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 270.000,00 (- 110.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114108 KiTa Georg-Rückert-Straße; Neukonzeption / Umgestaltung Außenanlage Die erste Ausschreibung für die Bauleistungen brachte kein Ergebnis. Da in der zweiten Ausschreibung daher evtl. nur eine sehr geringe Anzahl an Angeboten zu erwarten ist und dies auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das günstigste Angebot über der Kostenschätzung liegt, sollen die Mittel erhöht werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00 (+ 405.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)					435.000,00 (+ 435.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.000,00 (- 405.000,00)	- 30.000,00 (- 30.000,00)					- 435.000,00 (- 435.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen Sanierung von zwei Türmen im Seufzertpfad; 2021: Planung und Ausschreibung, 2022: Sanierung; Anpassung an aktuelle Kostenschätzung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 (+ 250.000,00)		150.000,00 (+ 150.000,00)				400.000,00 (+ 400.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00 (- 250.000,00)		- 150.000,00 (- 150.000,00)				- 400.000,00 (- 400.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung 2021: Durchführung Leistungsphasen 4 -7, Beauftragung Leistungsphasen 8 und 9, Baubeginn; 2022/2023: Bau; Anpassung der Haushaltsansätze an den derzeit voraussichtlichen Mittelabfluss.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00 (+ 1.150.000,00)	700.000,00 (- 1.300.000,00)	3.640.000,00 (+ 1.640.000,00)				5.490.000,00 (+ 1.490.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00 (+ 500.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			3.640.000,00 (+ 1.640.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150.000,00 (- 1.150.000,00)	- 700.000,00 (+ 1.300.000,00)	- 3.640.000,00 (- 1.640.000,00)				- 5.490.000,00 (- 1.490.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114135 Yellow; Gestaltung der Außenanlagen Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019; Neubau Beachvolleyballfeld, Vergrößerung Ballfeld, Parcoursanlage, barrierefreie Erschließung; Mittelerhöhung für Mehrkosten und für den Bau weiterer Stellplätze (Beschluss Bau- und Planungsausschuss 04.05.2021).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00 (+ 370.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)					400.000,00 (+ 400.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00 (- 370.000,00)	- 30.000,00 (- 30.000,00)					- 400.000,00 (- 400.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen							
2021: weitere Planungsleistungen; 2022/2023: Bau; Anpassung der Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen an den aktuellen Sachstand.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	100.000,00 (+ 50.000,00)	100.000,00 (- 400.000,00)				250.000,00 (- 300.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00 (+ 60.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 (- 400.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 100.000,00 (- 50.000,00)	- 100.000,00 (+ 400.000,00)				- 250.000,00 (+ 300.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude							
2021: Planung, evtl. Beauftragung Bau; 2022: Bau; Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigungen können entfallen, die Entscheidung über Modernisierung oder Neubau erfolgt erst nach Abschluss eines anhängigen Rechtsstreits.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	(- 450.000,00)	(- 2.000.000,00)				50.000,00 (- 2.400.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	(+ 450.000,00)	(+ 2.000.000,00)				- 50.000,00 (+ 2.400.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau, Sanierung und Erweiterung Aussegnungshalle mit Toilette							
Umfang der Maßnahmen in Abhängigkeit von der Entscheidung über den Standort der barrierefreien Toilettenanlage (im Bestand oder Neubau); Ausführung offen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00 (- 70.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)				250.000,00 (+ 130.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 50.000,00 (+ 70.000,00)	- 150.000,00 (- 150.000,00)				- 250.000,00 (- 130.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

Maßnahme: 114159 Sportplatzgebäude Großwinternheim
Aufgrund personeller Engpässe wird in 2021 eine mögliche Machbarkeitsstudie und evtl. Planungsleistungen in geringem Umfang beauftrag, die Verpflichtungsermächtigung entfällt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (- 200.000,00)	(- 1.200.000,00)				100.000,00 (- 1.400.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (+ 200.000,00)	(+ 1.200.000,00)				- 100.000,00 (+ 1.400.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement

Maßnahme: 114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau
Konto 0829 - Ausstattung: VE kann entfallen, Veranschlagung eines Ansatzes in 2022; Konto 096 - Bau: Der Haushaltsansatz wurde an den derzeit voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00 (+ 450.000,00)	750.000,00 (- 1.500.000,00)	1.500.000,00 (+ 1.475.000,00)				2.700.000,00 (+ 425.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00 (- 450.000,00)	- 750.000,00 (+ 1.500.000,00)	- 1.500.000,00 (- 1.475.000,00)				- 2.700.000,00 (- 425.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2021: Planung, 2022: Bau; Beschluss einer Verpflichtungsermächtigung (Stadtrat 08.02.2021)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00 (- 700.000,00)				300.000,00 (- 700.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00 (+ 150.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 150.000,00 (+ 700.000,00)				- 300.000,00 (+ 700.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114173 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00 (+ 2.400.000,00)	(- 75.000,00)	75.000,00	37.500,00			2.512.500,00 (+ 2.325.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400.000,00 (- 2.400.000,00)	(+ 75.000,00)	- 75.000,00	- 37.500,00			- 2.512.500,00 (- 2.325.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg 2021: Planung und Ausschreibung, 2022 Sanierung; die Gesamtkosten wurden an die aktuelle Kostenschätzung angepasst und mit einem Zuschlag für Unvorhergesehenes versehen. Anpassung der Verpflichtungsermächtigung.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	120.000,00 (+ 120.000,00)				270.000,00 (+ 120.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			120.000,00 (+ 120.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 120.000,00 (- 120.000,00)				- 270.000,00 (- 120.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114185 Aussegnungshalle Heidesheim; Sanierung Ursprüngliche Veranschlagung erfolgte auf falschem Konto (-0111), dies wird nun berichtigt (-096).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00					- 350.000,00
Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement:							
Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement:	40.151.739,61 (+ 40.151.739,61)	6.031.300,00 (- 5.663.700,00)	25.935.000,00 (- 1.415.000,00)	1.587.500,00 (- 2.400.000,00)	1.550.000,00 (- 10.500.000,00)		75.255.539,61 (+ 20.173.039,61)
Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement:	- 40.151.739,61 (- 40.151.739,61)	- 6.031.300,00 (+ 5.663.700,00)	- 25.935.000,00 (+ 1.415.000,00)	- 1.587.500,00 (+ 2.400.000,00)	- 1.550.000,00 (+ 10.500.000,00)		- 75.255.539,61 (- 20.173.039,61)

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	31.350,00	+ 3.250,00	34.600,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4,21	4.481.550,00	4.853.570,00	+ 300,00	4.853.870,00	4.853.570,00	4.853.570,00	4.853.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.599,63	4.505.550,00	4.884.920,00	+ 3.550,00	4.888.470,00	4.884.920,00	4.884.920,00	4.884.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.954,71	3.799.780,00	3.671.050,00	0,00	3.671.050,00	3.777.100,00	3.886.900,00	3.999.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,00	775.000,00	832.010,00	+ 25.720,00	857.730,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00
E11	Abschreibungen	0,00	311.200,00	341.200,00	0,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,91	918.180,00	965.100,00	- 273.660,00	691.440,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.748,62	5.804.160,00	5.809.360,00	- 247.940,00	5.561.420,00	5.915.410,00	6.025.210,00	6.138.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	+ 251.490,00	- 672.950,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	+ 251.490,00	- 672.950,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.851,01	- 1.298.610,00	- 924.440,00	+ 251.490,00	- 672.950,00	- 1.030.490,00	- 1.140.290,00	- 1.253.290,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	31.350,00	+ 3.250,00	34.600,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.246.550,00	4.724.570,00	+ 300,00	4.724.870,00	4.724.570,00	4.724.570,00	4.724.570,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.270.550,00	4.755.920,00	+ 3.550,00	4.759.470,00	4.755.920,00	4.755.920,00	4.755.920,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.649.880,00	3.524.050,00	0,00	3.524.050,00	3.630.100,00	3.739.400,00	3.851.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	775.000,00	832.010,00	+ 25.720,00	857.730,00	832.010,00	832.010,00	832.010,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	918.180,00	965.100,00	- 273.660,00	691.440,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.343.060,00	5.321.160,00	- 247.940,00	5.073.220,00	5.427.210,00	5.536.510,00	5.648.910,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.072.510,00	- 565.240,00	+ 251.490,00	- 313.750,00	- 671.290,00	- 780.590,00	- 892.990,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.072.510,00	- 565.240,00	+ 251.490,00	- 313.750,00	- 671.290,00	- 780.590,00	- 892.990,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.072.510,00	- 565.240,00	+ 251.490,00	- 313.750,00	- 671.290,00	- 780.590,00	- 892.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	424.700,00	357.500,00	+ 25.500,00	383.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.700,00	357.500,00	+ 25.500,00	383.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 424.700,00	- 357.500,00	- 25.500,00	- 383.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.497.210,00	- 922.740,00	+ 225.990,00	- 696.750,00	- 696.290,00	- 805.590,00	- 917.990,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
11430	Bauhof							
44120100	Mieten und Pachten - 19 % (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	5.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	<i>Bem.: Da im Jahresverlauf höhere Erträge als erwartet durch die Verleihe von Verkehrszeichen erzielt werden konnten, ist eine entsprechende Mittelanpassung erforderlich.</i>		0,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			0,00	0,00	+ 3.250,00	0,00	0,00	0,00
46290000	weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerfrei (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	4,21	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Anpassung wegen unverhergesehener Versicherungserstattung für einen Schadensfall.</i>		4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	4,21	2.000,00	5.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4,21</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.300,00	35.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	<i>Bem.: Anpassung an Rechenergebnis.</i>		0,00	36.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
			0,00	0,00	+ 4.300,00	0,00	0,00	0,00
52380100	Betriebsbedarf - allgemein - GWG (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Anpassung an Rechenergebnis.</i>		0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			0,00	0,00	+ 6.400,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300,00	40.500,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
	<i>Bem.: Anpassung an Rechenergebnis, erhöhter Mittelbedarf wegen Covid-19-Pandemie.</i>		0,00	17.300,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
			0,00	0,00	+ 15.020,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	298.000,00	0,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
	<i>Bem.: Die Mietzahlungen zur Nutzung des Bauhofgebäudes an die WBI werden über Produkt 11412 abgewickelt.</i>		0,00	298.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
			0,00	0,00	- 312.500,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	309.900,00	364.000,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
	<i>Bem.: Erhöhter Mittelbedarf wegen Lohnerhöhung bei Zeitarbeitsfirma und neu geschlossener Vertrag für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen GmbH (gpe).</i>		0,00	309.900,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00
			0,00	0,00	+ 29.400,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung								
56240000	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Wartungskosten für Zeiterfassungssystem und Buchungsprogramm.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 7.220,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für die Erstellung der Steuererklärung 2019 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.320,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.800,00	11.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<i>Bem.: Mittelanpassung</i>		0,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	+ 900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	691.300,00	467.440,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	691.300,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 247.940,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 11430 Bauhof:			4,21	- 689.300,00	- 461.640,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00
<i>Hauptplan:</i>			4,21	- 689.300,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 251.490,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Gesamt:			4,21	2.000,00	5.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<i>Hauptplan:</i>			4,21	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 3.550,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Gesamt:			0,00	691.300,00	467.440,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	691.300,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00	715.380,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 247.940,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			4,21	- 689.300,00	- 461.640,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00
<i>Hauptplan:</i>			4,21	- 689.300,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00	- 713.130,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 251.490,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Ansatzserhöhung bei Konto -0718 für die Anschaffung einer Werkzeugkiste für das Fahrzeug der Schilderkolonne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00 (+ 27.500,00)	29.000,00 (+ 4.000,00)	25.000,00	25.000,00	25.000,00		131.500,00 (+ 31.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00 (- 27.500,00)	- 29.000,00 (- 4.000,00)	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 131.500,00 (- 31.500,00)
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114712 Bauhof; Anschaffung von Kleintransportern Anschaffung von zwei Kleintransportern mit Elektroantrieb und Rechtslenkung für die Stadtreinigung und für den Einsatz auf in den Kinderbetreuungseinrichtungen und auf Spielplätzen; die bisher veranschlagten Mittel sind nicht ausreichend.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00 (+ 17.000,00)	80.000,00 (+ 16.000,00)					97.000,00 (+ 33.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00 (- 17.000,00)	- 80.000,00 (- 16.000,00)					- 97.000,00 (- 33.000,00)
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114721 Bauhof; Arbeitsbühne für Telekoplader Merlo Multifarmer Durch die Anschaffung wird das Potenzial des Multifarmers wesentlich erhöht. z. B. bei der Montag von Lichterketten, Fahnen für Veranstaltungen und das Arbeiten im Bereich der Baumpflege und Baumfällungen; die bisher veranschlagten Mittel sind nicht ausreichend.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00 (+ 5.500,00)					9.000,00 (+ 5.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00 (- 5.500,00)					- 9.000,00 (- 5.500,00)
Summe Einzahlungen 19 Bauhof:							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 19 Bauhof:	44.500,00 (+ 44.500,00)	118.000,00 (+ 25.500,00)	25.000,00	25.000,00	25.000,00		237.500,00 (+ 70.000,00)
Saldo Gesamt 19 Bauhof:	- 44.500,00 (- 44.500,00)	- 118.000,00 (- 25.500,00)	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 237.500,00 (- 70.000,00)

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr. Bezeichnung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	58.900,00	1.397.590,00	- 1.338.690,00	25.500,00	1.252.990,00	- 1.227.490,00
		58.900,00	1.297.590,00	- 1.238.690,00	25.500,00	1.152.990,00	- 1.127.490,00
		0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	100.000,00	- 100.000,00
11102	Büro des Oberbürgermeisters	29.250,00	1.338.055,00	- 1.308.805,00	11.650,00	1.313.180,00	- 1.301.530,00
		29.250,00	1.333.055,00	- 1.303.805,00	11.650,00	1.308.180,00	- 1.296.530,00
		0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00
11105	Gleichstellung	500,00	14.280,00	- 13.780,00	300,00	14.080,00	- 13.780,00
		500,00	14.280,00	- 13.780,00	300,00	14.080,00	- 13.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Personalrat	6.000,00	198.880,00	- 192.880,00	0,00	192.280,00	- 192.280,00
		6.000,00	198.880,00	- 192.880,00	0,00	192.280,00	- 192.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	5.000,00	175.300,00	- 170.300,00	1.500,00	171.800,00	- 170.300,00
		5.000,00	175.300,00	- 170.300,00	1.500,00	171.800,00	- 170.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Personalmanagement	495.100,00	3.830.910,00	- 3.335.810,00	195.200,00	3.674.410,00	- 3.479.210,00
		495.100,00	3.830.910,00	- 3.335.810,00	195.200,00	3.674.410,00	- 3.479.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Organisatorische Dienstleistungen	5.200,00	54.490,00	- 49.290,00	0,00	40.290,00	- 40.290,00
		5.200,00	54.490,00	- 49.290,00	0,00	40.290,00	- 40.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Arbeitsschutz	2.500,00	58.010,00	- 55.510,00	0,00	57.510,00	- 57.510,00
		2.500,00	58.010,00	- 55.510,00	0,00	57.510,00	- 57.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Datenschutz	600,00	13.850,00	- 13.250,00	0,00	10.650,00	- 10.650,00
		600,00	13.850,00	- 13.250,00	0,00	10.650,00	- 10.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	900,00	859.800,00	- 858.900,00	0,00	825.200,00	- 825.200,00
		900,00	859.800,00	- 858.900,00	0,00	825.200,00	- 825.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11402	Zentrale Dienstleistungen	351.800,00	2.176.200,00	- 1.824.400,00	306.500,00	2.184.600,00	- 1.878.100,00
		351.800,00	2.176.200,00	- 1.824.400,00	306.500,00	2.184.600,00	- 1.878.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	EDV-Dienstleistungen	16.700,00	1.199.710,00	- 1.183.010,00	0,00	1.268.010,00	- 1.268.010,00
		16.700,00	1.199.710,00	- 1.183.010,00	0,00	1.158.010,00	- 1.158.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	- 110.000,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	126.490,00	- 120.590,00	0,00	108.790,00	- 108.790,00
		5.900,00	126.490,00	- 120.590,00	0,00	108.790,00	- 108.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	Grundstücksverkehr	20.000,00	806.940,00	- 786.940,00	3.010.000,00	2.453.740,00	556.260,00
		20.000,00	806.940,00	- 786.940,00	3.010.000,00	2.428.740,00	581.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	- 25.000,00
11409	Grundstücksverwaltung	0,00	622.000,00	- 622.000,00	0,00	622.000,00	- 622.000,00
		0,00	622.000,00	- 622.000,00	0,00	622.000,00	- 622.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11412	Gebäudemanagement	11.916.100,00	20.474.450,00	- 8.558.350,00	11.621.600,00	22.082.200,00	- 10.460.600,00
		11.916.100,00	20.638.450,00	- 8.722.350,00	11.621.600,00	27.934.900,00	- 16.313.300,00
		0,00	- 164.000,00	164.000,00	0,00	- 5.852.700,00	5.852.700,00
11430	Bauhof	4.888.470,00	5.561.420,00	- 672.950,00	4.759.470,00	5.456.220,00	- 696.750,00
		4.884.920,00	5.809.360,00	- 924.440,00	4.755.920,00	5.678.660,00	- 922.740,00
		3.550,00	- 247.940,00	251.490,00	3.550,00	- 222.440,00	225.990,00
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.103.390,00	- 1.068.290,00	0,00	1.013.490,00	- 1.013.490,00
		35.100,00	1.103.390,00	- 1.068.290,00	0,00	1.013.490,00	- 1.013.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11602	Beteiligungen	400,00	551.330,00	- 550.930,00	0,00	14.906.955,00	- 14.906.955,00
		400,00	551.330,00	- 550.930,00	0,00	14.429.230,00	- 14.429.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	477.725,00	- 477.725,00
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.060.050,00	- 1.007.550,00	50.000,00	1.049.050,00	- 999.050,00
		52.500,00	1.060.050,00	- 1.007.550,00	50.000,00	1.049.050,00	- 999.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	184.200,00	- 179.600,00	0,00	170.500,00	- 170.500,00
		4.600,00	184.200,00	- 179.600,00	0,00	170.500,00	- 170.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.400,00	399.340,00	- 383.940,00	1.100,00	367.240,00	- 366.140,00
		15.400,00	399.340,00	- 383.940,00	1.100,00	367.240,00	- 366.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11612	Einziehung von Forderungen	78.800,00	299.040,00	- 220.240,00	66.000,00	283.740,00	- 217.740,00
		78.800,00	299.040,00	- 220.240,00	66.000,00	283.740,00	- 217.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	Rechnungsprüfung	11.600,00	315.980,00	- 304.380,00	0,00	281.380,00	- 281.380,00
		11.600,00	315.980,00	- 304.380,00	0,00	281.380,00	- 281.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11901	Justitiartätigkeit	15.300,00	400.210,00	- 384.910,00	100,00	355.310,00	- 355.210,00
		15.300,00	400.210,00	- 384.910,00	100,00	355.310,00	- 355.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11903	Widerspruchsbehörde	3.100,00	21.310,00	- 18.210,00	2.000,00	18.010,00	- 16.010,00
		3.100,00	21.310,00	- 18.210,00	2.000,00	18.010,00	- 16.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	Statistiken und Wahlen	32.775,00	439.290,00	- 406.515,00	30.075,00	426.490,00	- 396.415,00
		32.775,00	334.290,00	- 301.515,00	30.075,00	321.490,00	- 291.415,00
		0,00	105.000,00	- 105.000,00	0,00	105.000,00	- 105.000,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	238.200,00	1.190.930,00	- 952.730,00	216.500,00	1.143.130,00	- 926.630,00
		138.200,00	1.090.930,00	- 952.730,00	116.500,00	1.043.130,00	- 926.630,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12202	Bußgeldangelegenheiten	5.900,00	64.350,00	- 58.450,00	3.000,00	49.750,00	- 46.750,00
		5.900,00	64.350,00	- 58.450,00	3.000,00	49.750,00	- 46.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	224.500,00	447.790,00	- 223.290,00	212.600,00	432.390,00	- 219.790,00
		224.500,00	447.790,00	- 223.290,00	212.600,00	432.390,00	- 219.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12206	Gewerbeaufsicht	45.650,00	416.170,00	- 370.520,00	35.050,00	365.870,00	- 330.820,00
		45.650,00	371.170,00	- 325.520,00	35.050,00	320.870,00	- 285.820,00
		0,00	45.000,00	- 45.000,00	0,00	45.000,00	- 45.000,00
12208	Personenstandsangelegenheiten	65.100,00	343.800,00	- 278.700,00	52.600,00	286.000,00	- 233.400,00
		65.100,00	343.800,00	- 278.700,00	52.600,00	286.000,00	- 233.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	101.200,00	255.200,00	- 154.000,00	95.000,00	238.700,00	- 143.700,00
		101.200,00	255.200,00	- 154.000,00	95.000,00	238.700,00	- 143.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	258.000,00	311.470,00	- 53.470,00	243.700,00	282.470,00	- 38.770,00
		258.000,00	311.470,00	- 53.470,00	243.700,00	282.470,00	- 38.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	49.500,00	156.580,00	- 107.080,00	45.500,00	129.980,00	- 84.480,00
		49.500,00	156.580,00	- 107.080,00	45.500,00	129.980,00	- 84.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	112.400,00	3.269.510,00	- 3.157.110,00	58.800,00	3.320.210,00	- 3.261.410,00
		112.400,00	3.269.510,00	- 3.157.110,00	58.800,00	3.152.710,00	- 3.093.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	- 167.500,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	879.800,00	5.265.790,00	- 4.385.990,00	836.100,00	5.521.390,00	- 4.685.290,00
		879.800,00	5.225.190,00	- 4.345.390,00	836.100,00	5.216.090,00	- 4.379.990,00
		0,00	40.600,00	- 40.600,00	0,00	305.300,00	- 305.300,00
25201	Stadtarchiv	4.500,00	252.100,00	- 247.600,00	200,00	244.900,00	- 244.700,00
		4.500,00	232.100,00	- 227.600,00	200,00	224.900,00	- 224.700,00
		0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
25202	Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	151.550,00	2.359.210,00	- 2.207.660,00	123.750,00	2.647.310,00	- 2.523.560,00
		151.550,00	2.359.210,00	- 2.207.660,00	123.750,00	2.647.310,00	- 2.523.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	Mediathek	49.600,00	1.066.330,00	- 1.016.730,00	33.500,00	982.730,00	- 949.230,00
		49.600,00	1.066.330,00	- 1.016.730,00	33.500,00	982.730,00	- 949.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2.600,00	3.616.550,00	- 3.613.950,00	0,00	4.263.750,00	- 4.263.750,00
		2.600,00	3.616.550,00	- 3.613.950,00	0,00	4.263.750,00	- 4.263.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	50.900,00	801.350,00	- 750.450,00	45.300,00	1.419.850,00	- 1.374.550,00
		50.900,00	801.350,00	- 750.450,00	45.300,00	1.419.850,00	- 1.374.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	661.400,00	779.770,00	- 118.370,00	656.000,00	761.770,00	- 105.770,00
		661.400,00	779.770,00	- 118.370,00	656.000,00	761.770,00	- 105.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.335.650,00	2.516.110,00	- 180.460,00	2.330.450,00	2.497.110,00	- 166.660,00
		2.335.650,00	2.516.110,00	- 180.460,00	2.330.450,00	2.497.110,00	- 166.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	532.900,00	- 532.300,00	0,00	532.000,00	- 532.000,00
		600,00	532.900,00	- 532.300,00	0,00	532.000,00	- 532.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.474.100,00	1.791.250,00	- 317.150,00	1.465.000,00	1.781.750,00	- 316.750,00
		1.474.100,00	1.791.250,00	- 317.150,00	1.465.000,00	1.781.750,00	- 316.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31401	Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	128.700,00	1.115.140,00	- 986.440,00	117.700,00	1.049.140,00	- 931.440,00
		128.700,00	1.115.140,00	- 986.440,00	117.700,00	1.049.140,00	- 931.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33101	Freiwillige soziale Leistungen	171.100,00	1.537.620,00	- 1.366.520,00	162.700,00	3.012.520,00	- 2.849.820,00
		171.100,00	1.494.120,00	- 1.323.020,00	162.700,00	1.469.020,00	- 1.306.320,00
		0,00	43.500,00	- 43.500,00	0,00	1.543.500,00	- 1.543.500,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	41.700,00	288.355,00	- 246.655,00	35.000,00	281.155,00	- 246.155,00
		41.700,00	288.355,00	- 246.655,00	35.000,00	281.155,00	- 246.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	3.900,00	32.800,00	- 28.900,00	3.000,00	30.300,00	- 27.300,00
		3.900,00	32.800,00	- 28.900,00	3.000,00	30.300,00	- 27.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201	Allgemeine Jugendarbeit	196.650,00	1.851.700,00	- 1.655.050,00	165.150,00	1.816.700,00	- 1.651.550,00
		196.650,00	1.851.700,00	- 1.655.050,00	165.150,00	1.816.700,00	- 1.651.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten	15.163.600,00	20.822.910,00	- 5.659.310,00	14.591.700,00	20.279.310,00	- 5.687.610,00
		15.163.600,00	20.816.910,00	- 5.653.310,00	14.591.700,00	20.248.310,00	- 5.656.610,00
		0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	31.000,00	- 31.000,00
36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger	600,00	1.278.570,00	- 1.277.970,00	0,00	1.276.270,00	- 1.276.270,00
		600,00	1.159.070,00	- 1.158.470,00	0,00	1.145.770,00	- 1.145.770,00
		0,00	119.500,00	- 119.500,00	0,00	130.500,00	- 130.500,00
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	71.800,00	185.590,00	- 113.790,00	68.100,00	184.690,00	- 116.590,00
		71.800,00	185.590,00	- 113.790,00	68.100,00	181.690,00	- 113.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 3.000,00
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	877.240,00	- 877.240,00	0,00	1.038.940,00	- 1.038.940,00
		0,00	759.740,00	- 759.740,00	0,00	921.440,00	- 921.440,00
		0,00	117.500,00	- 117.500,00	0,00	117.500,00	- 117.500,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	600,00	446.380,00	- 445.780,00	600,00	476.580,00	- 475.980,00
		600,00	432.430,00	- 431.830,00	600,00	462.630,00	- 462.030,00
		0,00	13.950,00	- 13.950,00	0,00	13.950,00	- 13.950,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	23.050,00	1.990.120,00	- 1.967.070,00	150,00	2.133.820,00	- 2.133.670,00
		23.050,00	1.690.120,00	- 1.667.070,00	150,00	1.830.320,00	- 1.830.170,00
		0,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	303.500,00	- 303.500,00
52101	Bauaufsicht	274.600,00	483.560,00	- 208.960,00	257.000,00	449.860,00	- 192.860,00
		124.600,00	483.560,00	- 358.960,00	107.000,00	449.860,00	- 342.860,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52201	Wohnungsbauförderung	400,00	14.680,00	- 14.280,00	0,00	13.280,00	- 13.280,00
		400,00	14.680,00	- 14.280,00	0,00	13.280,00	- 13.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	144.000,00	- 144.000,00	0,00	110.000,00	- 110.000,00
		0,00	144.000,00	- 144.000,00	0,00	110.000,00	- 110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2.784.600,00	8.886.560,00	- 6.101.960,00	1.047.400,00	9.875.760,00	- 8.828.360,00
		2.784.600,00	8.941.560,00	- 6.156.960,00	1.047.400,00	9.538.760,00	- 8.491.360,00
		0,00	- 55.000,00	55.000,00	0,00	337.000,00	- 337.000,00
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2.400,00	634.970,00	- 632.570,00	117.500,00	662.870,00	- 545.370,00
		2.400,00	634.970,00	- 632.570,00	117.500,00	622.870,00	- 505.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 40.000,00
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	96.800,00	1.831.890,00	- 1.735.090,00	340.300,00	2.413.290,00	- 2.072.990,00
		96.800,00	1.831.890,00	- 1.735.090,00	340.300,00	2.279.790,00	- 1.939.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	- 133.500,00
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	1.580.200,00	3.700,00	1.576.500,00	1.580.000,00	2.800,00	1.577.200,00
		1.580.200,00	3.700,00	1.576.500,00	1.580.000,00	2.800,00	1.577.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.400,00	66.020,00	- 63.620,00	2.000,00	37.120,00	- 35.120,00
		2.400,00	66.020,00	- 63.620,00	2.000,00	12.420,00	- 10.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	- 24.700,00
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	80.300,00	726.560,00	- 646.260,00	76.900,00	685.660,00	- 608.760,00
		80.300,00	726.560,00	- 646.260,00	76.900,00	685.660,00	- 608.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.200,00	921.810,00	- 917.610,00	3.000,00	920.410,00	- 917.410,00
		4.200,00	921.810,00	- 917.610,00	3.000,00	920.410,00	- 917.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54601	Parkeinrichtungen	94.100,00	252.700,00	- 158.600,00	93.900,00	229.500,00	- 135.600,00
		94.100,00	252.700,00	- 158.600,00	93.900,00	229.500,00	- 135.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	64.300,00	3.814.760,00	- 3.750.460,00	62.000,00	4.200.260,00	- 4.138.260,00
		64.300,00	3.719.760,00	- 3.655.460,00	62.000,00	3.925.260,00	- 3.863.260,00
		0,00	95.000,00	- 95.000,00	0,00	275.000,00	- 275.000,00
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	10.250,00	2.293.730,00	- 2.283.480,00	4.750,00	2.343.780,00	- 2.339.030,00
		10.250,00	2.260.230,00	- 2.249.980,00	4.750,00	2.300.280,00	- 2.295.530,00
		0,00	33.500,00	- 33.500,00	0,00	43.500,00	- 43.500,00
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.500,00	1.153.370,00	- 1.132.870,00	5.000,00	929.469,00	- 924.469,00
		20.500,00	1.153.370,00	- 1.132.870,00	5.000,00	879.470,00	- 874.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	- 49.999,00
55301	Betrieb von Friedhöfen	352.200,00	1.221.500,00	- 869.300,00	303.700,00	1.032.120,00	- 728.420,00
		2.100,00	19.500,00	- 17.400,00	2.100,00	- 65.500,00	67.600,00
		354.300,00	1.241.000,00	- 886.700,00	305.800,00	966.620,00	- 660.820,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
55302	Bestattungen	158.000,00	103.850,00	54.150,00	158.000,00	103.850,00	54.150,00
		158.000,00	105.950,00	52.050,00	158.000,00	105.950,00	52.050,00
		0,00	- 2.100,00	2.100,00	0,00	- 2.100,00	2.100,00
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
		0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55503	Förderung der Landwirtschaft	91.950,00	1.008.340,00	- 916.390,00	23.050,00	781.340,00	- 758.290,00
		91.950,00	1.008.340,00	- 916.390,00	23.050,00	781.340,00	- 758.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	Technischer Umweltschutz	628.500,00	3.175.640,00	- 2.547.140,00	610.000,00	3.321.740,00	- 2.711.740,00
		628.500,00	3.380.640,00	- 2.752.140,00	610.000,00	3.321.740,00	- 2.711.740,00
		0,00	- 205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	34.810,00	- 34.510,00	0,00	34.310,00	- 34.310,00
		300,00	34.810,00	- 34.510,00	0,00	34.310,00	- 34.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung	23.100,00	820.610,00	- 797.510,00	18.200,00	712.710,00	- 694.510,00
		23.100,00	725.610,00	- 702.510,00	18.200,00	617.710,00	- 599.510,00
		0,00	95.000,00	- 95.000,00	0,00	95.000,00	- 95.000,00
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	39.700,00	391.390,00	- 351.690,00	39.600,00	391.290,00	- 351.690,00
		39.700,00	391.390,00	- 351.690,00	39.600,00	391.290,00	- 351.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	272.413.200,00	204.793.300,00	67.619.900,00	314.379.474,00	212.515.500,00	101.863.974,00
		270.313.200,00	204.793.300,00	65.519.900,00	316.175.690,00	212.515.500,00	103.660.190,00
		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	- 1.796.216,00	0,00	- 1.796.216,00
	Summe:	319.289.445,00	332.363.350,00	- 13.073.905,00	360.802.019,00	360.802.019,00	0,00
		316.933.795,00	331.778.340,00	- 14.844.545,00	362.342.585,00	362.342.585,00	0,00
		2.355.650,00	585.010,00	1.770.640,00	- 1.540.566,00	- 1.540.566,00	0,00

Stellenplan 2021

1. Nachtragsstellenplan 2021 Vorgeschlagene Änderungen

Aufgrund von Umorganisation, von wachsenden Aufgaben und Gesetzesänderungen, kommt es für den Nachtrag 2021 zu folgenden Änderungsvorschlägen, die im Rahmen eines Nachtrags-Stellenplanes in den amtlichen Stellenplan aufgenommen werden sollen.

Die Gesamtzahl der Stellen ändert sich um **+ 39,12 VZÄ**.

Diese Mehrung ergibt sich vor allem daraus, dass im Kitabereich ab dem 01.07.2021 die neuen Personalschlüssel aus dem KitaZukunftsgesetz zu erfüllen sind.

Das voraussichtliche Personalkostenvolumen beträgt **~ 1.025.519,79 €**

Diese Kosten werden im Erziehungsbereich teilweise durch das Land und durch den Kreis gegenfinanziert (ca. 89%). Die Kepol-Stelle im Bereich der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit wird bis zu 90% gegenfinanziert.

Da das Personalbudget für 2021 sehr großzügig geplant wurde, sind die finanziellen Folgen innerhalb der bewilligten Budgets zu finanzieren, so dass hierzu keine Anpassung vorgeschlagen wird.

Folgende Änderungen des Nachtrag-Stellenplanes 2021 werden vorgeschlagen:

Lfd Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Stellen-Anteil/ VZÄ	bisherige Ausweisung	vorgeschlagene neue Ausweisung	Name
1	1	Zentrale Dienste, 10/2 EDV-Abteilung	1		EG 10 TVöD	NN IT-Fachkraft, EDV- Sachbearbei- tung
2	9	Schule, Jugend und Bil- dung, Kitas	29		SuE 8a	NN Erzieher*innen
3	9	Schule, Jugend und Bil- dung, Kitas	4		EG 3 TVöD	NN Hauswirt- schaftskräfte
4	9	Schule, Jugend und Bil- dung, Kitas	4		SuE 11b	NN (Quintett- Fachkräfte, Sozialraum- budget
5	17	Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit	1		EG 11 TVöD	NN (Kepol, Projekt „Koordination Kommunale Entwicklungs- politik“), 90% Förderung
6	17	Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit	0,12 (Aufsto- ckung der vorhandenen 15 Std. aus Amt 50 auf 19,5	SuE 11b (in Amt 50 mit 15 Stunden durch Fr. Schönherr u. Fr. Wenz)	SuE 11 b?	NN

13.08.21 MSA
10/1 Personalabteilung, Scholl

Stellenplanänderungen Nachtrag 2021

Übersicht

Teilhaushalt	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2021	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung
THH 01	Sachbearbeitung EDV							EG 10	1,0 neue Stelle zur Umsetzung und Unterstützung der Digitalisierung
THH 09	Erzieher*innen							SuE 8a	29,0 neue Stellen aufgrund Erfüllung neuer Personalschlüssel nach KitaZukunftsgesetz, HuFA 12.04.2021, SR 20.04.2021
THH 09	Hauswirtschaftskräfte							EG 3	4,0 neue Stellen aufgrund Erfüllung neuer Personalschlüssel nach KitaZukunftsgesetz, HuFA 12.04.2021, SR 20.04.2021
THH 09	Quintettkräfte Kitas							SuE S 11b	4,0 neue Stellen aufgrund Erfüllung neuer Personalschlüssel nach KitaZukunftsgesetz, HuFA 12.04.2021, SR 20.04.2021
THH 17	Koordinierungsstelle f. kommunale Entwicklungspolitik							EG 11	1,0 neue Stelle zur Koordinierung d. kommunalen Entwicklungspolitik (90%-ige Gegenfinanzierung SKEW-Projekt "KEPOL"), HuFA v. 08.03.2021, SR v. 15.03.2021
THH 17	Sachbearbeitung Kriminalprävention	SuE S 11b				15 Stunden/0,35 VZÄ aus Amt 50, SuE S 11b		0,12 VZÄ in SuE S 11b	0,12 neue Stelle Sachbearbeitung Kriminalprävention bei Stabsstelle VuC. 0,38 Stellen Verschiebung aus Amt 50 nach Stabsstelle VuC (3 Std. v. Schönherr und 12 Std. v. Wenz) zzgl. 4,5 Std. neu zur Schaffung einer 0,5 Stelle mit 19,5 Std./Woche

Nachtragshaushalt 2021

13.08.2021

Zusammenfassung Bedarf an zusätzlichen Stellen für den 1. Nachtrag-Stellenplan 2021

Teilhaushalt	Bereich	Art der Stelle	VZÄ	Entgeltgruppe	angenommene Kosten für Nachtrag 2021	Gegenfinanzierung
1	Zentrale Dienste, EDV	IT-Fachkraft, Digitalisierung	1	EG 10 TVöD	17.638,65 €	
9	Schule, Jugend und Bildung, Kitas	Erzieher*innen, KitaZukunftsgesetz ab 01.07.2021	29	SuE S 8a	778.909,85 €	89% durch Land u. Kreis
9	Schule, Jugend und Bildung, Kitas	Hauswirtschaftskräfte, KitaZukunftsgesetz ab 01.07.2021	4	EG 3 TVöD	84.824,19 €	
9	Schule, Jugend und Bildung, Kitas	Quintettkräfte, Sozialraumbudget	4	SuE S 11b	117.963,55 €	Sozialraumbudget
17	Stabsstellen, Vielfalt und Chancengleichheit	Kepol Koordination Kommunale Entwicklung, SKEW	1	EG 11 TVöD	11.438,11 €	bis zu 90% SKEW
17	Stabsstellen, Vielfalt und Chancengleichheit	Kriminalprävention, Aufstockung um 4,5 Std. auf 19,5 Std./Woche	0,12	SuE S 11b	14.745,44 €	
			39,12		1.025.519,79 €	

1 Sachbearbeitung EDV				Monat	Monat	Monat	Monat	
Anzahl	Personal	VZÄ	Entgeltgruppe	angenommen durchschn. Stufe 4	zzgl. AG-Anteil SV [21%]	zzgl. ZVK [8%]	zzgl. Jahressonderz. [70,28%]	SUMME/Monat
1	Sachbearbeitung EDV/IT-Fachmann	1	EG 10 TVöD	4.359,85 €	915,57 €	348,79 €	255,34 €	5.879,55 €
ZwSumme Monat				4.359,85 €	915,57 €	348,79 €	255,34 €	5.879,55 €
bis zu 3 Monate/Jahr 2021				3	3	3	3	3
Summe/Jahr				13.079,55 €	2.746,71 €	1.046,36 €	766,03 €	17.638,65 €

- zusätzliche Stelle EDV-Sachbearbeiter/IT-Fachmann zur Bewältigung der Digitalisierung -> Digitale Agenda
- Ausschreibung und Einstellung ggf. ab Oktober/November 2021
- Entgelttabelle TVöD 01.04.2021 - 31.03.2022 angewendet
- Eingruppierung in EG 10 TVöD analog zum vgl. Stammpersonal in der Abteilung
- angenommene Einstufung in Stufe 4 aufgrund möglicher "förderlicher Zeiten" von qualifiziertem Personal
- ggf. zzgl. Arbeitsmarktzulage zur Fachkräftegewinnung/-bindung, bis zu 20% der EG 10 Stufe 2 TVöD

17.638,65 €

1 Kriminalprävention				Monat	Monat	Monat	Monat	
Anzahl	Personal	VZÄ	Entgeltgruppe	angenommen durchschn. Stufe 3	zzgl. AG-Anteil SV [21%]	zzgl. ZVK [8%]	zzgl. Jahressonderz. [70,28%]	SUMME/Monat
1	Aufstockung Stelle Kriminalprävention	0,12	SuE S 11b	3.644,72 €	765,39 €	291,58 €	213,46 €	4.915,15 €
ZwSumme Monat				3.644,72 €	765,39 €	291,58 €	213,46 €	4.915,15 €
bis zu 3 Monate/Jahr 2021				3	3	3	3	3
Summe/Jahr				10.934,16 €	2.296,17 €	874,73 €	640,38 €	14.745,44 €

- Stelle Kriminalprävention mit 15 Std./Woche (12 + 3) von Amt 50 nach Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit (VuC)
- Aufstockung auf 0,5 VZÄ-Stelle durch + 0,12 VZÄ (4,5 Stunden/Woche)
- Ausschreibung und Einstellung ggf. ab Oktober/November 2021
- Entgelttabelle SuE 01.04.2021 - 31.03.2022 angewendet

Kepol: Projekt "Koordination Kommunale Entwicklungspolitik"				Monat	Monat	Monat	Monat	
Anzahl	Personal	VZÄ	Entgeltgruppe	angenommen durchschn. Stufe 3	zzgl. AG-Anteil SV [21%]	zzgl. ZVK [8%]	zzgl. Jahressonderz. [70,28%]	SUMME/Monat
1	Koordinierungsstelle f. kommunale Entwicklung	0,12	EG 11 TVöD	4.240,84 €	890,58 €	339,27 €	248,37 €	5.719,06 €
ZwSumme Monat				4.240,84 €	890,58 €	339,27 €	248,37 €	5.719,06 €
bis zu 2 Monate/Jahr 2021				2	2	2	2	2
Summe/Jahr				8.481,68 €	1.781,15 €	678,53 €	496,74 €	11.438,11 €

- 2-jähriges Förderprojekt "Nachhaltige Beschaffung"
- Fördermittel durch SKEW-Angebot "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"
- 10% der Gesamtausgaben müssen von der Stadtverwaltung selbst geleistet werden
- bis zu 90% der Gesamtausgaben werden durch die SKEW gefördert
- Projekt darf eine Laufzeit von 24 Monaten nicht überschreiten und muss bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein
- Entgelttabelle TVöD 01.04.2021 - 31.03.2022 angewendet

26.183,55 €

▪ **Beschlussvorlagen**

Haupt- und Finanzausschuss (HuFA) 08.03.2021
Stadtrat (SR) 15.03.2021