



Ingelheim am Rhein

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Ingelheim am Rhein

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
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. Ergebnishaushalt

10. Finanzhaushalt

11. Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste

12. Teilhaushalt 04 – Finanzen und Steuern

13. Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14. Teilhaushalt 07 – Feuerwehr

15. Teilhaushalt 08 – Soziales und Sport

16. Teilhaushalt 09 – Schule, Jugend und Bildung

17. Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

18. Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

19. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

20. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

21. Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur

22. Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

23. Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

24. Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

25. Teilhaushalt 19 – Bauhof

26. Haushaltsquerschnitt

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ingelheim am Rhein für das Jahr 2022
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 xxx 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	331.769.645,00	+ 834.100,00	332.603.745,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	321.767.535,00	+ 2.912.350,00	324.679.885,00
der Jahresfehlbetrag	10.002.110,00	- 2.078.250,00	7.923.860,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.727.855,00	- 2.078.250,00	649.605,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724.706,00	+ 3.926.500,00	13.651.206,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.592.114,00	+ 9.375.100,00	86.967.214,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.867.408,00	- 5.448.600,00	- 73.316.008,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.139.553,00	+ 7.526.850,00	72.666.403,00

§ 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	19.810.000,00 Euro
auf	20.115.000,00 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,
der voraussichtliche Stand zum 31. Dezember 2022 beträgt	779.204.596,12 Euro.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, **xxx**

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsplanverfahren

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden mit Schreiben vom 15. Dezember 2021 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) als Aufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Schreiben vom 24. Februar 2022 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 04. März 2022 wurde die Haushaltssatzung in der vorgeschriebenen Form öffentlich in der Allgemeinen Zeitung bekanntgemacht. Der Haushaltsplan lag zur Einsicht in der Zeit vom 07. März 2022 bis 15. März 2022 öffentlich aus.

2. Jahresabschlüsse 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021

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 Liquidien 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 2021

Die doppelten Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2021 liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplans noch nicht vor.

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.

Eine Änderung des Stellplans war nicht notwendig.

Auch 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
331.769.645,00 €	+ 834.100,00 €	332.603.745,00 €

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

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
321.767.535,00 €	+ 2.912.350,00 €	324.679.885,00 €

außerordentliches Ergebnis (Posten E21)

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

Jahresergebnis (Posten E23)

bisher	Veränderung	Neu
+ 10.002.110,00 €	- 2.078.250,00 €	+ 7.923.860,00 €

Zu einzelnen Planänderungen:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Aufgrund von Preissteigerungen sind die Anschaffungskosten für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische künftig investiv zu verbuchen, so dass eine Ansatzkürzung im Ergebnishaushalt vorzunehmen war. Bedingt durch Krankheitsausfälle mussten Aufwendungen für eine Leiharbeitskraft eingeplant werden.

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

Mittelveranschlagung für Projekt Neuer Markt und Ausgleich von Leitungsverlusten. Reduzierung des Ansatzes für die Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad und der Erträge aus Ausgleichsleitungen der wkb-Einführung. Mehrbedarf aufgrund Grundsteuerreform, wkb-Einführung und für die Herstellung von Bildern des Stadtgebietes.

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Mehrbedarf für die anteiligen Kosten zur Straßenvisualisierung. Ansatz für die Miete eines Dokumentenprüfgerätes wurde komplett gekürzt, da ein eigenes Gerät gekauft werden soll, ein entsprechender Ansatz hierfür wurde im Finanzhaushalt gebildet.

Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

Mehrbedarf für Fahrzeugunterhaltung und für Beladungsgegenstände für neue Rollcontainer.

Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

Im Bereich der Asylbewerberleistungen waren Mehraufwendungen aufgrund der Ukraine-Krise zu veranschlagen, im Gegenzug waren aber auch die Erstattungen durch die Kreisverwaltung zu erhöhen. Ein tatsächlicher Mehrbedarf entsteht für die Beschäftigung einer Leiharbeitskraft. Für die Betreuende Grundschule Wackernheim wurde ein Betriebs- und Heizkostenzuschuss veranschlagt.

Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

Mehrbedarf für Leiharbeitskräfte im Bereich Schulen, Kindertagesstätten und Jugendfreizeitheimen aufgrund von längeren Krankheitsausfällen und allgemeinem Personalmangel. Neu wurden Mittel für eine Organisationsuntersuchung im Verwaltungsbereich Kindertagesstätten eingeplant. Im Bereich der Kindertagesstätten freier Träger wurden Mittel für die Anschaffung von Trinkwasserspendern bereitgestellt sowie der Gemeindeanteil an den Personalkosten und die Betriebskostenzuschüsse erhöht.

Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

Mehrerträge aus Zuwendungen des Landes zum Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim. Verschiebung eines Ansatzes für Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Saalgebietes nach 2023.

Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Deckenerneuerung, für den Umbau Knotenpunkt K.-Adenauer-Str./Rheinstr., für den Neubau eines Radweges und für Leiharbeitskräfte. Ansatz-Verschiebung auf 2023 für die Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum.

Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Erhöhter Mittelbedarf für die Erfassung und Bewertung linienförmiger Landschaftselemente und für die Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Veranschlagung zusätzlicher Mittel für eine Organisationsuntersuchung und für eine Leiharbeitskraft.

Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur

Verschiebung anteiliger Personalkosten innerhalb des Teilhaushaltes auf ein anderes Produkt. Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen in identischer Höhe für das neue Projekt museum4punkt0. Aufstockung des Zuschusses zur Durchführung des Eurovolk-Festivals.

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuberechnung der Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Anteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienausgleich sowie der Gewerbesteuerumlage aufgrund aktueller Informationen.

Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

Mehrbedarf für die Digitalisierung von Personal- und Archivakten, Zusatzarbeiten an der stadteigenen Homepage, Entwicklung und Einführung des neuen Intranets, Miete für die Räumlichkeiten der Touristinfo und für eine Krankheitsvertretung im Bereich der Wirtschaftsförderung. Zudem wird der Zuschuss zur Durchführung des Weihnachtsmarkts an der Burgkirche erhöht. Innerhalb des Teilhaushalts erfolgten produktübergreifende Umsetzungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund geänderter Zuständigkeiten.

Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

Im Bereich des Grundstücksverkehrs Mittelbereitstellung für Altlastenentsorgung und Reduzierung des Ansatzes für Leiharbeitskräfte. Im Bereich Gebäudemanagement Mittelreduzierung für Modernisierung Sporthalle und Sanierung Schulgebäude Grundschule An der Sandmühle und für Ausstattung KiTa Zwergenhaus. Erhöhter Mittelbedarf für Heiz-, Strom-, Betriebs- und Unterhaltungskosten und für die Behebung eines Schadensfalls.

Teilhaushalt 19 – Bauhof

Mehrbedarf für die Anschaffung von Lichterketten, den Ankauf von Arbeitskleidung und für eine Organisationsuntersuchung.

5. Veränderungen des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich nach der Planung im Jahr 2022 um rd. 7,9 Mio. € erhöhen und sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 779,2 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
+ 2.727.855,00 €	- 2.078.250,00 €	+ 649.605,00 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
9.724.706,00 €	+ 3.926.500,00 €	13.651.206,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32)

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
77.592.114,00 €	+ 9.375.100,00 €	86.967.214,00 €

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

Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
- 67.867.408,00 €	- 5.448.600,00 €	- 73.316.008,00 €

Zu einzelnen Planänderungen:

Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste

Die ursprünglich im Ergebnishaushalt veranschlagten Anschaffungskosten für höhenverstellbare Schreibtische sind aufgrund Preissteigerung nun dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

Erhöhung der Kapitalrücklagen für die Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH und der Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH.

Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Anschaffungskosten für Dokumentenprüfgerät, Sicherheitswesten und Geschwindigkeitsmessanlage.

Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

Zusätzliche Mittel für ersatzbeschafftes Feuerwehrfahrzeug, neue Tragkraftspritzen und Rollcontainer einschl. Beladung.

Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

Erhöhter Mittelbedarf für die Anschaffung einer digitalen Schultafel und für die ausstehende Restzahlung zur Maßnahme „Neugestaltung Neuer Markt“.

Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

Ansatzserhöhung für möglichen Flächenerwerb für das Öko-Konto.

Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

Erhöhter Mittelbedarf für Wackernheimer Straße Heidesheim, Mainzer Straße Ingelheim und Präsident-Mohr-Straße Ober-Ingelheim.

Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung von Sinkkastenleitungen (Hans-Fluck-Straße, In der Dörrwies und Justus-von-Liebig-Straße), die teilweise Wiederherstellung der Stevenagestraße (ein Teil der Kosten wird vom AVUS erstattet), Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (An der Alten Gärtnerei, Selztalstraße, Im Brühl, Autunstraße, Eltviller Straße, Hans-Fluck-Straße, Justus-von-Liebig-Straße, In der Dörrwies, Friedrichstraße und Auxonner Straße).

Reduzierung der Haushaltsmittel für Berndesallee Heidesheim, Grunderwerb Radweg zur L428, Dorfplatz Heidesheim, Aufwertung Flutgraben Heidesheim, Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim und Straßenbeleuchtung (Berndesallee, Knotenpunkt Binger Straße/Mainzer Straße/Bahnhofstraße in Heidesheim, Beethovenstraße, Birkenstraße, Am Großmarkt).

Eine fehlerhafte Produktzuordnung wurde korrigiert.

Eine neue Verpflichtungsermächtigung für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim wurde eingetragen und die Verpflichtungsermächtigungen für Aufwertung Flutgraben Heidesheim wurde gelöscht.

Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Reduzierung der Haushaltsmittel für Umgestaltung Sebastian-Münster-Platz und Burgarten Burg Windeck.

Erhöhter Mittelbedarf für Brunnenplatz Großwinterheim und PV-Anlagen-Förderprogramm.

Mittelbereitstellung für Infrastrukturerneuerung Jungau, Wirtschaftsweg zwischen Heidesheim und Wackernheim und Anschaffung Dienstpedelecs.

Neue Verpflichtungsermächtigungen für Spielplatz Stevenagestraße und Außenanlage Burg Windeck wurden eingetragen und eine bestehende Verpflichtungsermächtigung für die Umgestaltung Sebastian-Münster-Platz wurde gelöscht.

Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Planungen zum Friedhof Heidesheim werden zurückgestellt, die Mittel wurden daher reduziert. Mittelerhöhung für die Erweiterung der Urnenstellen auf dem Friedhof Heidesheim.

Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur

Die Anschaffung von Kunst- und Ausstattungsgenständen für die Dauerausstellung „Karl der Große“ wird verschoben, die Haushaltsmittel wurden entsprechend reduziert. Erhöhter Mittelbedarf für die Website der Forschungsstelle, für die Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim und für die ausstehende Restzahlung zur Maßnahme „Neugestaltung Neuer Markt“. Zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Multifunktions-Kochgeräts für das MGH. Neue Ein- und Auszahlungen für das Projekt „museum4punkt0“.

Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

Im Bereich Grundstücksverkehr sollen höhere Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt werden.

Erhöhter Mittelbedarf für Neubau Feuerwehr Ingelheim, Rathuserweiterung, Außenanlage KiTa Gänsberg, Terrassenerneuerung MGH und KGH-West, Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus, Sanierung Aussegnungshalle Heidesheim, Umbau ehemaliges Schwesternwohnheim, Sanierung und Installation karolingische Wasserleitung.

Bereitstellung neuer Mittel für Markisen für die KiTa Georg-Rückert-Straße.

Reduzierung der Mittel für Gebäude auf dem Gelände des St. Kilian-Haus, Modernisierung Theodor-Heuss-Schule, Beschaffung Notstromaggregat, Neubau Präsident-Mohr-Schule, Erweiterung Grundschule An der Sandmühle, Umbau und Sanierung Aussegnungshalle Großwinterheim, Freiflächen KiTa Zwergenhaus, Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim, Freiflächen Präsident-Mohr-Schule, Umbau und Modernisierung ehemaliges Ortsgemeinde-Rathaus Heidesheim, Fassadenbegrünung Parkhaus Keltenweg und Stellplatzzerwerb Parkhaus Gartenfeldstraße 30.

Einplanung einer Zuwendung für den Innenausbau der Burg Windeck.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Gebäude auf dem Gelände des St. Kilian-Haus und für die Freiflächen der KiTa Zwergenhaus wurden gelöscht.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40)

Insgesamt erhöht sich durch den Nachtragshaushaltsplan der Finanzmittelfehlbetrag (= Entnahme aus den Liquididen Mitteln) von bisher rd. 65,5 Mio. € um rd. 7,5 Mio. € auf rd. 73 Mio. €. Die Liquididen Mittel werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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 2022 auf rd. 2,4 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 2022**

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	19.975.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	980.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	25.075.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		Euro	Euro
1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	2.360.279,81	2.032.629,50
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.360.279,81	2.032.629,50
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	78.897,97	75.897,97
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	4.439.177,78	4.108.527,47

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

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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>			
		72.319	-46.068	650	13.421	6.420	-4.745		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.549	328	328	305	264	201
	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)		69.770	-46.396	322	13.116	6.156	-4.946

Endfällige Kredite Jahr 2022 - Betrag: 0 € Jahr 2023 - Betrag: 12.448 € Jahr 2024 - Betrag: 9.415 € Jahr 2025 - Betrag: 16.986 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr ... - Betrag ... € - entfällt
--	--

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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 (= 2019)		769.413.069,12 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2020)	14.941.572,00 €	784.354.641,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2021)	- 13.073.905,00 €	771.280.736,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2022)	7.923.860,00 €	779.204.596,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2023)	- 1.012.560,00 €	778.192.036,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2024)	- 8.043.785,00 €	770.148.251,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2025)	- 19.237.485,00 €	750.910.766,12 €

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	6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.929.332,52	21.713,42	29.907.619,10
2	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	63.227.398,00	23.000,00	63.204.398,00
3	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	141.284.851,00	24.000,00	141.260.851,00
4	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	-57.151.799,00	0,00	-57.151.799,00
5	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	28.054.572,00	477.000,00	27.577.572,00
6	1. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2021	-46.067.950,00	328.200,00	-46.396.150,00
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	649.605,00	327.650,00	321.955,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		159.926.009,52	1.201.563,42	158.724.446,10
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.420.710,00	304.935,00	13.115.775,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.420.285,00	263.929,00	6.156.356,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.744.515,00	200.592,00	-4.945.107,00
12	Summe		175.022.489,52	1.971.019,42	173.051.470,10

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.622.862,90 €
2	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2017	21.407.342,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2018	45.500.551,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2019	17.785.651,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (lt. Nachtragshaushaltsplan)	2020	14.941.572,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag)	2021 -	13.073.905,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	7.923.860,00 €
8	Zwischensumme (Nr. 1 - 7)		125.107.933,90 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023 -	1.012.560,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 -	8.043.785,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 -	19.237.485,00 €
12	Summe		96.814.103,90 €

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2022					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	304.797.593,21	239.507.200,00	260.057.200,00	- 550.000,00	259.507.200,00	252.257.200,00	243.307.200,00	234.607.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.290.779,67	- 2.526.000,00	14.471.600,00	+ 114.100,00	14.585.700,00	14.723.500,00	15.058.700,00	15.378.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.767.809,54	4.444.450,00	4.610.190,00	+ 680.000,00	5.290.190,00	4.735.000,00	4.871.000,00	4.962.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.583,66	5.596.100,00	5.315.200,00	0,00	5.315.200,00	5.317.300,00	5.321.800,00	5.121.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464.469,67	12.659.300,00	12.277.110,00	+ 590.000,00	12.867.110,00	12.005.610,00	12.044.610,00	12.049.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.070,97	852.900,00	727.100,00	0,00	727.100,00	787.100,00	835.100,00	811.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.525.375,67	55.035.695,00	30.772.845,00	0,00	30.772.845,00	9.078.145,00	9.069.145,00	9.088.220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.432.682,39	315.569.645,00	328.231.245,00	+ 834.100,00	329.065.345,00	298.903.855,00	290.507.555,00	282.018.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.864.479,71	47.331.465,00	47.340.465,00	- 42.000,00	47.298.465,00	49.119.100,00	51.172.300,00	52.704.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.117.961,09	29.474.755,00	29.736.320,00	+ 1.122.000,00	30.858.320,00	26.624.355,00	25.176.280,00	25.089.405,00
E11	Abschreibungen	211.405,00	15.932.780,00	17.209.670,00	0,00	17.209.670,00	17.209.670,00	17.209.670,00	17.209.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.889.750,03	212.989.600,00	201.604.300,00	+ 326.000,00	201.930.300,00	186.369.800,00	184.662.800,00	185.893.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.401.963,03	6.916.950,00	7.119.450,00	+ 810.000,00	7.929.450,00	7.220.950,00	7.416.950,00	7.646.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.249.275,35	18.347.000,00	17.674.530,00	+ 696.350,00	18.370.880,00	15.943.040,00	15.578.940,00	15.512.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.734.834,21	330.992.550,00	320.684.735,00	+ 2.912.350,00	323.597.085,00	302.486.915,00	301.216.940,00	304.056.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.697.848,18	- 15.422.905,00	7.546.510,00	- 2.078.250,00	5.468.260,00	- 3.583.060,00	- 10.709.385,00	- 22.037.585,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.586.699,53	3.537.300,00	3.538.400,00	0,00	3.538.400,00	3.642.800,00	3.728.400,00	3.854.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.861.175,84	1.093.300,00	1.082.800,00	0,00	1.082.800,00	1.072.300,00	1.062.800,00	1.054.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.725.523,69	2.444.000,00	2.455.600,00	0,00	2.455.600,00	2.570.500,00	2.665.600,00	2.800.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	102.423.371,87	- 12.978.905,00	10.002.110,00	- 2.078.250,00	7.923.860,00	- 1.012.560,00	- 8.043.785,00	- 19.237.485,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.434.651,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	71.643,51	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.363.008,42	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	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	82.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.786.380,29	- 13.073.905,00	10.002.110,00	- 2.078.250,00	7.923.860,00	- 1.012.560,00	- 8.043.785,00	- 19.237.485,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung

05.07.2022

1. Nachtragsplan

11:54:21

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Dienste	- 6.710.970,25 + 0,00	- 9.492.605,00 + 0,00	- 8.624.605,00 - 5.000,00	- 9.496.775,00 + 0,00	- 9.103.825,00 + 0,00	- 9.350.400,00 + 0,00
3 Rechnungsprüfung	- 219.554,11 + 0,00	- 304.380,00 + 0,00	- 304.430,00 + 0,00	- 311.400,00 + 0,00	- 320.800,00 + 0,00	- 330.500,00 + 0,00
4 Finanzen und Steuern	2.759.468,71 + 0,00	- 1.834.050,00 + 0,00	- 1.560.250,00 - 286.000,00	- 1.381.600,00 + 0,00	- 1.461.900,00 + 0,00	- 1.483.300,00 + 0,00
5 Recht und Versicherungen	- 394.154,34 + 0,00	- 523.710,00 + 0,00	- 527.570,00 + 0,00	- 542.850,00 + 0,00	- 559.050,00 + 0,00	- 576.450,00 + 0,00
6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 4.169.735,52 + 0,00	- 5.948.700,00 + 0,00	- 5.396.890,00 - 9.150,00	- 5.419.720,00 + 850,00	- 5.453.120,00 + 850,00	- 5.719.370,00 + 850,00
7 Feuerwehr	- 1.609.023,74 + 0,00	- 3.157.110,00 + 0,00	- 3.700.480,00 - 31.000,00	- 3.421.470,00 + 0,00	- 3.478.970,00 + 0,00	- 3.514.770,00 + 0,00
8 Soziales und Sport	- 3.084.145,47 + 0,00	- 3.866.720,00 + 0,00	- 4.020.130,00 - 38.400,00	- 3.905.600,00 + 0,00	- 3.983.600,00 + 0,00	- 4.141.500,00 + 0,00
9 Schule, Jugend und Bildung	- 13.834.953,02 + 0,00	- 17.722.790,00 + 0,00	- 17.372.890,00 - 457.000,00	- 17.743.400,00 + 0,00	- 18.848.100,00 + 0,00	- 19.388.400,00 + 0,00
10 Planen und Planungsvollzug	- 879.039,74 + 0,00	- 2.190.310,00 + 0,00	- 2.440.910,00 + 58.500,00	- 1.909.950,00 + 0,00	- 1.897.450,00 + 0,00	- 1.941.050,00 + 0,00
11 Straßen, Plätze und Denkmäler	- 4.583.472,72 + 0,00	- 10.241.110,00 + 0,00	- 9.805.860,00 - 291.000,00	- 8.371.150,00 + 0,00	- 7.637.650,00 + 0,00	- 7.654.650,00 + 0,00
12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	- 2.739.466,38 + 0,00	- 6.914.390,00 + 0,00	- 6.460.440,00 - 267.200,00	- 6.166.000,00 + 0,00	- 6.100.500,00 + 0,00	- 6.102.000,00 + 0,00
13 Friedhof- und Bestattungswesen	- 631.921,85 + 0,00	- 832.550,00 + 0,00	- 625.230,00 + 0,00	- 605.730,00 + 0,00	- 620.730,00 + 0,00	- 605.730,00 + 0,00
14 Forsten	- 2.437,16 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
15 Demografie, Ehrenamt und Kultur	- 3.144.161,43 + 0,00	- 4.542.895,00 + 0,00	- 4.625.790,00 + 32.000,00	- 4.479.125,00 + 0,00	- 4.509.300,00 + 0,00	- 4.572.275,00 + 0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	146.847.234,44 + 0,00	67.619.900,00 + 0,00	90.331.500,00 - 450.000,00	76.896.400,00 + 950.000,00	69.941.500,00 - 12.650.000,00	60.376.000,00 - 26.200.000,00
17 Stabsstellen	- 1.847.777,07 + 0,00	- 2.303.645,00 + 0,00	- 2.677.435,00 - 110.600,00	- 2.202.400,00 + 0,00	- 2.226.300,00 + 0,00	- 2.334.250,00 + 0,00
18 Gebäudemanagement	- 1.712.360,32 + 0,00	- 10.145.890,00 + 0,00	- 13.032.890,00 - 153.400,00	- 10.708.900,00 + 0,00	- 10.431.300,00 + 0,00	- 10.433.150,00 + 0,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung

05.07.2022

1. Nachtragsplan

11:54:21

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

19 Bauhof	- 257.149,74	- 672.950,00	- 1.231.840,00	- 1.242.890,00	- 1.352.690,00	- 1.465.690,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 70.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	103.786.380,29	- 13.073.905,00	7.923.860,00	- 1.012.560,00	- 8.043.785,00	- 19.237.485,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	10,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.807,36	24.550,00	30.050,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.353,66	224.700,00	193.700,00	0,00	193.700,00	193.700,00	231.700,00	203.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76.032,71	713.075,00	713.075,00	0,00	713.075,00	713.075,00	713.075,00	716.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.203,73	974.375,00	948.875,00	0,00	948.875,00	948.875,00	986.875,00	961.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.471.748,46	6.641.130,00	6.530.130,00	0,00	6.530.130,00	6.772.200,00	7.025.800,00	7.280.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.639,84	1.083.950,00	321.500,00	- 6.000,00	315.500,00	975.900,00	293.900,00	289.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	236.900,00	236.900,00	0,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00	236.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	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	2.140.785,68	2.405.000,00	2.479.950,00	+ 11.000,00	2.490.950,00	2.460.650,00	2.534.100,00	2.506.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.125.173,98	10.466.980,00	9.568.480,00	+ 5.000,00	9.573.480,00	10.445.650,00	10.090.700,00	10.312.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.710.970,25	- 9.492.605,00	- 8.619.605,00	- 5.000,00	- 8.624.605,00	- 9.496.775,00	- 9.103.825,00	- 9.350.400,00
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	- 6.710.970,25	- 9.492.605,00	- 8.619.605,00	- 5.000,00	- 8.624.605,00	- 9.496.775,00	- 9.103.825,00	- 9.350.400,00
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	- 6.710.970,25	- 9.492.605,00	- 8.619.605,00	- 5.000,00	- 8.624.605,00	- 9.496.775,00	- 9.103.825,00	- 9.350.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	11.600,00	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	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.624,28	311.430,00	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	929,83	4.450,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.554,11	315.980,00	316.030,00	0,00	316.030,00	323.000,00	332.400,00	342.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.554,11	- 304.380,00	- 304.430,00	0,00	- 304.430,00	- 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	- 219.554,11	- 304.380,00	- 304.430,00	0,00	- 304.430,00	- 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	- 219.554,11	- 304.380,00	- 304.430,00	0,00	- 304.430,00	- 311.400,00	- 320.800,00	- 330.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	100.000,00	- 100.000,00	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	1.470,07	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.132.028,53	1.714.900,00	2.054.900,00	0,00	2.054.900,00	2.054.900,00	2.054.900,00	2.054.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.133.498,60	1.716.000,00	2.156.000,00	- 100.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.385.555,01	1.764.550,00	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	8.666,01	2.500,00	1.700,00	+ 30.000,00	31.700,00	11.700,00	11.700,00	1.700,00
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	150.000,00	223.000,00	203.000,00	+ 99.000,00	302.000,00	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	699.569,08	531.000,00	432.000,00	+ 57.000,00	489.000,00	380.500,00	407.500,00	383.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243.790,10	2.601.050,00	2.481.250,00	+ 186.000,00	2.667.250,00	2.488.600,00	2.568.900,00	2.590.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.291,50	- 885.050,00	- 325.250,00	- 286.000,00	- 611.250,00	- 432.600,00	- 512.900,00	- 534.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.010.590,34	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.274.541,00	1.000.000,00	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	1.736.049,34	- 949.000,00	- 949.000,00	0,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.625.757,84	- 1.834.050,00	- 1.274.250,00	- 286.000,00	- 1.560.250,00	- 1.381.600,00	- 1.461.900,00	- 1.483.300,00
E21a	Außerordentliche Erträge	1.133.710,87	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	1.133.710,87	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	2.759.468,71	- 1.834.050,00	- 1.274.250,00	- 286.000,00	- 1.560.250,00	- 1.381.600,00	- 1.461.900,00	- 1.483.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		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	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	2.335,00	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	66,16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401,16	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.369,41	464.120,00	464.120,00	0,00	464.120,00	477.500,00	491.800,00	506.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	540,00	1.040,00	0,00	1.040,00	540,00	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	63.017,09	83.350,00	86.710,00	0,00	86.710,00	89.110,00	91.010,00	93.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.555,50	548.010,00	551.870,00	0,00	551.870,00	567.150,00	583.350,00	600.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.154,34	- 523.710,00	- 527.570,00	0,00	- 527.570,00	- 542.850,00	- 559.050,00	- 576.450,00
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	- 394.154,34	- 523.710,00	- 527.570,00	0,00	- 527.570,00	- 542.850,00	- 559.050,00	- 576.450,00
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	- 394.154,34	- 523.710,00	- 527.570,00	0,00	- 527.570,00	- 542.850,00	- 559.050,00	- 576.450,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
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	541.081,53	565.500,00	593.500,00	0,00	593.500,00	595.500,00	595.500,00	395.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.208,79	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,72	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	215.324,38	333.050,00	331.050,00	0,00	331.050,00	331.050,00	331.050,00	331.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.704,42	952.350,00	977.950,00	0,00	977.950,00	979.950,00	979.950,00	779.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576.599,37	2.240.330,00	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	3.077.317,22	3.429.300,00	3.102.900,00	+ 10.000,00	3.112.900,00	3.107.000,00	3.127.000,00	3.146.800,00
E11	Abschreibungen	0,00	76.500,00	78.650,00	0,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	405.000,00	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	282.523,35	749.920,00	538.810,00	- 850,00	537.960,00	507.220,00	452.720,00	428.820,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.936.439,94	6.901.050,00	6.365.690,00	+ 9.150,00	6.374.840,00	6.399.670,00	6.433.070,00	6.499.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.169.735,52	- 5.948.700,00	- 5.387.740,00	- 9.150,00	- 5.396.890,00	- 5.419.720,00	- 5.453.120,00	- 5.719.370,00
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	- 4.169.735,52	- 5.948.700,00	- 5.387.740,00	- 9.150,00	- 5.396.890,00	- 5.419.720,00	- 5.453.120,00	- 5.719.370,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	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	- 4.169.735,52	- 5.948.700,00	- 5.387.740,00	- 9.150,00	- 5.396.890,00	- 5.419.720,00	- 5.453.120,00	- 5.719.370,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	20.270,80	18.400,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
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	44.822,73	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.600,00	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	39.413,72	49.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	58.500,00	49.500,00	49.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.075,25	112.400,00	129.600,00	0,00	129.600,00	134.700,00	125.700,00	125.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.590,00	1.528.410,00	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	405.018,82	587.000,00	605.100,00	+ 31.000,00	636.100,00	555.100,00	562.100,00	555.100,00
E11	Abschreibungen	0,00	576.600,00	868.970,00	0,00	868.970,00	868.970,00	868.970,00	868.970,00
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	382.490,17	577.500,00	796.600,00	0,00	796.600,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716.098,99	3.269.510,00	3.799.080,00	+ 31.000,00	3.830.080,00	3.556.170,00	3.604.670,00	3.640.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.609.023,74	- 3.157.110,00	- 3.669.480,00	- 31.000,00	- 3.700.480,00	- 3.421.470,00	- 3.478.970,00	- 3.514.770,00
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	- 1.609.023,74	- 3.157.110,00	- 3.669.480,00	- 31.000,00	- 3.700.480,00	- 3.421.470,00	- 3.478.970,00	- 3.514.770,00
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	- 1.609.023,74	- 3.157.110,00	- 3.669.480,00	- 31.000,00	- 3.700.480,00	- 3.421.470,00	- 3.478.970,00	- 3.514.770,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	2.767.809,54	4.444.450,00	4.610.190,00	+ 680.000,00	5.290.190,00	4.735.000,00	4.871.000,00	4.962.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.901,94	160.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,19	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	7.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.189,33	32.600,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.929.055,00	4.647.350,00	4.823.290,00	+ 680.000,00	5.503.290,00	4.947.100,00	5.083.100,00	5.173.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.020,61	838.820,00	847.820,00	0,00	847.820,00	872.700,00	899.700,00	927.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.082,93	349.000,00	328.300,00	0,00	328.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
E11	Abschreibungen	0,00	110.000,00	149.700,00	0,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.164,95	1.152.600,00	1.201.100,00	0,00	1.201.100,00	1.198.100,00	1.198.100,00	1.198.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.312.436,38	5.637.950,00	5.875.250,00	+ 680.000,00	6.555.250,00	5.966.750,00	6.152.750,00	6.372.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.495,60	425.700,00	402.850,00	+ 38.400,00	441.250,00	354.150,00	355.150,00	356.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.013.200,47	8.514.070,00	8.805.020,00	+ 718.400,00	9.523.420,00	8.852.700,00	9.066.700,00	9.314.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.084.145,47	- 3.866.720,00	- 3.981.730,00	- 38.400,00	- 4.020.130,00	- 3.905.600,00	- 3.983.600,00	- 4.141.500,00
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	- 3.084.145,47	- 3.866.720,00	- 3.981.730,00	- 38.400,00	- 4.020.130,00	- 3.905.600,00	- 3.983.600,00	- 4.141.500,00
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	- 3.084.145,47	- 3.866.720,00	- 3.981.730,00	- 38.400,00	- 4.020.130,00	- 3.905.600,00	- 3.983.600,00	- 4.141.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	9.758.651,98	13.080.500,00	13.206.500,00	0,00	13.206.500,00	13.560.400,00	13.928.600,00	14.303.500,00
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	631.536,64	987.000,00	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	817.500,00	817.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.260,10	1.253.650,00	1.341.150,00	0,00	1.341.150,00	1.341.150,00	1.345.650,00	1.364.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.442,42	368.500,00	318.500,00	0,00	318.500,00	378.500,00	388.500,00	393.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.614,89	674.700,00	674.700,00	0,00	674.700,00	675.000,00	675.000,00	691.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.147.506,03	16.364.350,00	16.358.350,00	0,00	16.358.350,00	16.772.550,00	17.155.250,00	17.570.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.056.384,45	20.289.990,00	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	1.647.758,60	2.671.700,00	2.751.600,00	0,00	2.751.600,00	2.741.900,00	2.776.500,00	2.771.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	245.600,00	273.800,00	0,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.336.000,00	3.633.500,00	3.832.500,00	+ 10.000,00	3.842.500,00	4.114.500,00	4.340.500,00	4.571.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.089.526,65	1.279.000,00	1.244.200,00	+ 130.000,00	1.374.200,00	1.254.200,00	1.264.200,00	1.274.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.852.789,35	5.967.650,00	4.882.450,00	+ 317.000,00	5.199.450,00	4.887.150,00	4.921.350,00	4.985.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.982.459,05	34.087.440,00	33.274.540,00	+ 457.000,00	33.731.540,00	34.516.250,00	36.003.650,00	36.959.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.834.953,02	- 17.723.090,00	- 16.916.190,00	- 457.000,00	- 17.373.190,00	- 17.743.700,00	- 18.848.400,00	- 19.388.700,00
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	- 13.834.953,02	- 17.722.790,00	- 16.915.890,00	- 457.000,00	- 17.372.890,00	- 17.743.400,00	- 18.848.100,00	- 19.388.400,00
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	- 13.834.953,02	- 17.722.790,00	- 16.915.890,00	- 457.000,00	- 17.372.890,00	- 17.743.400,00	- 18.848.100,00	- 19.388.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	14.379,22	0,00	0,00	+ 33.500,00	33.500,00	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	219.867,85	254.150,00	104.050,00	0,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	43.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.580,39	298.050,00	145.950,00	+ 33.500,00	179.450,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.429,05	1.140.860,00	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	64.029,64	83.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	83.000,00	73.000,00	83.000,00
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	185.000,00	85.000,00	- 25.000,00	60.000,00	85.000,00	50.000,00	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	318.161,44	942.000,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	577.000,00	575.000,00	573.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.620,13	2.488.360,00	2.645.360,00	- 25.000,00	2.620.360,00	2.055.900,00	2.043.400,00	2.087.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 879.039,74	- 2.190.310,00	- 2.499.410,00	+ 58.500,00	- 2.440.910,00	- 1.909.950,00	- 1.897.450,00	- 1.941.050,00
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	- 879.039,74	- 2.190.310,00	- 2.499.410,00	+ 58.500,00	- 2.440.910,00	- 1.909.950,00	- 1.897.450,00	- 1.941.050,00
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	- 879.039,74	- 2.190.310,00	- 2.499.410,00	+ 58.500,00	- 2.440.910,00	- 1.909.950,00	- 1.897.450,00	- 1.941.050,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	131.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
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	2.645.000,00	2.710.800,00	0,00	2.710.800,00	2.710.800,00	2.710.800,00	2.710.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.141,22	105.800,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	166.478,69	88.400,00	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.684,11	2.970.700,00	3.047.600,00	0,00	3.047.600,00	3.047.600,00	3.047.600,00	3.047.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.298,25	512.910,00	512.910,00	0,00	512.910,00	529.200,00	545.700,00	562.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.013,76	6.413.650,00	5.979.800,00	+ 91.000,00	6.070.800,00	4.929.800,00	4.179.800,00	4.179.800,00
E11	Abschreibungen	0,00	5.456.700,00	5.744.200,00	0,00	5.744.200,00	5.744.200,00	5.744.200,00	5.744.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.572,63	505.000,00	55.000,00	+ 150.000,00	205.000,00	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	220.628,68	228.550,00	270.550,00	+ 50.000,00	320.550,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.785.513,32	13.116.810,00	12.562.460,00	+ 291.000,00	12.853.460,00	11.418.750,00	10.685.250,00	10.702.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.511.829,21	- 10.146.110,00	- 9.514.860,00	- 291.000,00	- 9.805.860,00	- 8.371.150,00	- 7.637.650,00	- 7.654.650,00
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	- 4.511.829,21	- 10.146.110,00	- 9.514.860,00	- 291.000,00	- 9.805.860,00	- 8.371.150,00	- 7.637.650,00	- 7.654.650,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	71.643,51	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 71.643,51	- 95.000,00	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	- 4.583.472,72	- 10.241.110,00	- 9.514.860,00	- 291.000,00	- 9.805.860,00	- 8.371.150,00	- 7.637.650,00	- 7.654.650,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2022					
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	653.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	190.000,00	157.000,00	102.000,00
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	2.464,19	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.355,97	57.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	37.750,00
E6	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
E7	Sonstige laufende Erträge	44.118,04	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.938,20	751.500,00	284.500,00	0,00	284.500,00	282.500,00	249.500,00	180.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.321,99	1.010.340,00	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	1.925.173,95	3.174.300,00	3.215.800,00	+ 40.000,00	3.255.800,00	3.155.800,00	3.135.800,00	3.135.800,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.375.650,00	1.514.000,00	0,00	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.707,23	1.270.000,00	300.000,00	+ 150.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	49.701,41	753.100,00	355.100,00	+ 77.200,00	432.300,00	355.100,00	245.100,00	145.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.719.904,58	7.583.390,00	6.395.240,00	+ 267.200,00	6.662.440,00	6.366.000,00	6.267.500,00	6.200.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.656.966,38	- 6.831.890,00	- 6.110.740,00	- 267.200,00	- 6.377.940,00	- 6.083.500,00	- 6.018.000,00	- 6.019.500,00
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	- 2.656.966,38	- 6.831.890,00	- 6.110.740,00	- 267.200,00	- 6.377.940,00	- 6.083.500,00	- 6.018.000,00	- 6.019.500,00
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	82.500,00	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	- 82.500,00	- 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	- 2.739.466,38	- 6.914.390,00	- 6.193.240,00	- 267.200,00	- 6.460.440,00	- 6.166.000,00	- 6.100.500,00	- 6.102.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	966,00	3.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	153.698,76	423.500,00	404.700,00	0,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.227,09	2.600,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.091,85	429.800,00	411.320,00	0,00	411.320,00	411.320,00	411.320,00	411.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.487,02	713.100,00	641.800,00	0,00	641.800,00	637.300,00	637.300,00	637.300,00
E11	Abschreibungen	0,00	319.380,00	320.400,00	0,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
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	244.253,04	312.370,00	156.850,00	0,00	156.850,00	141.850,00	156.850,00	141.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.513,70	1.344.850,00	1.119.050,00	0,00	1.119.050,00	1.099.550,00	1.114.550,00	1.099.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714.421,85	- 915.050,00	- 707.730,00	0,00	- 707.730,00	- 688.230,00	- 703.230,00	- 688.230,00
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	- 714.421,85	- 915.050,00	- 707.730,00	0,00	- 707.730,00	- 688.230,00	- 703.230,00	- 688.230,00
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	82.500,00	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	82.500,00	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	- 631.921,85	- 832.550,00	- 625.230,00	0,00	- 625.230,00	- 605.730,00	- 620.730,00	- 605.730,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Forsten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	- 2.946,20	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	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 2.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 2.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021				2023	2024	2025		
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	130.847,48	60.050,00	60.050,00	+ 78.000,00	138.050,00	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	449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.357,57	161.450,00	166.450,00	0,00	166.450,00	133.950,00	166.450,00	166.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.079,67	91.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.655,59	100.050,00	100.050,00	0,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.390,20	412.550,00	393.550,00	+ 78.000,00	471.550,00	362.050,00	394.550,00	394.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948.645,78	2.365.840,00	2.365.840,00	- 42.000,00	2.323.840,00	2.436.200,00	2.509.200,00	2.571.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.641,78	1.236.785,00	1.353.660,00	+ 73.000,00	1.426.660,00	1.096.135,00	1.086.910,00	1.086.885,00
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	144.481,43	253.650,00	264.650,00	+ 10.000,00	274.650,00	276.650,00	276.650,00	276.650,00
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	694.782,64	951.370,00	919.390,00	+ 5.000,00	924.390,00	884.390,00	883.290,00	883.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.432.551,63	4.955.445,00	5.051.340,00	+ 46.000,00	5.097.340,00	4.841.175,00	4.903.850,00	4.966.825,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.144.161,43	- 4.542.895,00	- 4.657.790,00	+ 32.000,00	- 4.625.790,00	- 4.479.125,00	- 4.509.300,00	- 4.572.275,00
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	- 3.144.161,43	- 4.542.895,00	- 4.657.790,00	+ 32.000,00	- 4.625.790,00	- 4.479.125,00	- 4.509.300,00	- 4.572.275,00
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	- 3.144.161,43	- 4.542.895,00	- 4.657.790,00	+ 32.000,00	- 4.625.790,00	- 4.479.125,00	- 4.509.300,00	- 4.572.275,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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						
										2022		
										2020	2021	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	304.797.593,21	239.507.200,00	260.057.200,00	- 550.000,00	259.507.200,00	252.257.200,00	243.307.200,00	234.607.200,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.027.360,61	- 16.780.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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	40.383,08	46.200.000,00	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.865.336,90	268.927.200,00	282.177.200,00	- 550.000,00	281.627.200,00	252.677.200,00	243.727.200,00	235.027.200,00			
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	178.181.587,68	204.700.000,00	194.800.000,00	- 100.000,00	194.700.000,00	179.300.000,00	177.400.000,00	178.400.000,00			
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	126.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.308.517,87	204.700.000,00	194.800.000,00	- 100.000,00	194.700.000,00	179.300.000,00	177.400.000,00	178.400.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.556.819,03	64.227.200,00	87.377.200,00	- 450.000,00	86.927.200,00	73.377.200,00	66.327.200,00	56.627.200,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.576.109,19	3.486.000,00	3.487.100,00	0,00	3.487.100,00	3.591.500,00	3.677.100,00	3.803.100,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	586.634,84	93.300,00	82.800,00	0,00	82.800,00	72.300,00	62.800,00	54.300,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.989.474,35	3.392.700,00	3.404.300,00	0,00	3.404.300,00	3.519.200,00	3.614.300,00	3.748.800,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	146.546.293,38	67.619.900,00	90.781.500,00	- 450.000,00	90.331.500,00	76.896.400,00	69.941.500,00	60.376.000,00			
E21a	Außerordentliche Erträge	300.941,06	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	300.941,06	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	146.847.234,44	67.619.900,00	90.781.500,00	- 450.000,00	90.331.500,00	76.896.400,00	69.941.500,00	60.376.000,00			

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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	1.877,59	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	6.325,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.272,38	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.474,97	58.450,00	52.450,00	0,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.635,73	1.114.695,00	1.225.695,00	0,00	1.225.695,00	1.258.000,00	1.292.400,00	1.327.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.391,73	424.400,00	582.540,00	+ 16.000,00	598.540,00	290.300,00	276.850,00	291.600,00
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	733.804,48	411.550,00	411.050,00	+ 11.000,00	422.050,00	385.550,00	387.550,00	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	219.420,10	304.450,00	293.000,00	+ 83.600,00	376.600,00	214.000,00	214.950,00	273.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868.252,04	2.362.095,00	2.619.285,00	+ 110.600,00	2.729.885,00	2.254.850,00	2.278.750,00	2.386.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.847.777,07	- 2.303.645,00	- 2.566.835,00	- 110.600,00	- 2.677.435,00	- 2.202.400,00	- 2.226.300,00	- 2.334.250,00
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	- 1.847.777,07	- 2.303.645,00	- 2.566.835,00	- 110.600,00	- 2.677.435,00	- 2.202.400,00	- 2.226.300,00	- 2.334.250,00
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	- 1.847.777,07	- 2.303.645,00	- 2.566.835,00	- 110.600,00	- 2.677.435,00	- 2.202.400,00	- 2.226.300,00	- 2.334.250,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	322.625,25	250.000,00	250.000,00	+ 102.600,00	352.600,00	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	503.067,07	667.900,00	631.600,00	0,00	631.600,00	631.600,00	636.100,00	636.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406.741,76	10.941.600,00	10.456.000,00	+ 590.000,00	11.046.000,00	10.217.000,00	10.219.000,00	10.219.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.622,54	36.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.882,05	134.700,00	134.700,00	0,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.342.938,67	12.030.200,00	11.512.300,00	+ 692.600,00	12.204.900,00	11.273.300,00	11.279.800,00	11.279.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.630.321,36	3.436.990,00	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	5.070.877,06	8.447.700,00	9.911.200,00	+ 825.000,00	10.736.200,00	7.887.200,00	7.862.200,00	7.758.200,00
E11	Abschreibungen	0,00	6.721.950,00	7.129.450,00	0,00	7.129.450,00	7.129.450,00	7.129.450,00	7.129.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.431,63	150.300,00	47.000,00	+ 21.000,00	68.000,00	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	3.019.668,94	3.419.150,00	3.867.150,00	0,00	3.867.150,00	3.382.150,00	3.032.150,00	3.031.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.055.298,99	22.176.090,00	24.391.790,00	+ 846.000,00	25.237.790,00	21.982.200,00	21.711.100,00	21.712.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.712.360,32	- 10.145.890,00	- 12.879.490,00	- 153.400,00	- 13.032.890,00	- 10.708.900,00	- 10.431.300,00	- 10.433.150,00
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	- 1.712.360,32	- 10.145.890,00	- 12.879.490,00	- 153.400,00	- 13.032.890,00	- 10.708.900,00	- 10.431.300,00	- 10.433.150,00
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	- 1.712.360,32	- 10.145.890,00	- 12.879.490,00	- 153.400,00	- 13.032.890,00	- 10.708.900,00	- 10.431.300,00	- 10.433.150,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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			
				2020	2021	2023			
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	13.800,74	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	34.193,18	34.600,00	34.210,00	0,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.625.246,15	4.853.870,00	4.742.200,00	0,00	4.742.200,00	4.742.200,00	4.742.200,00	4.742.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.673.240,07	4.888.470,00	4.776.410,00	0,00	4.776.410,00	4.776.410,00	4.776.410,00	4.776.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.129.162,32	3.671.050,00	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	825.693,73	857.730,00	866.280,00	+ 12.000,00	878.280,00	841.280,00	841.280,00	841.280,00
E11	Abschreibungen	211.405,00	341.200,00	421.300,00	0,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00
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	764.128,76	691.440,00	979.620,00	+ 58.000,00	1.037.620,00	979.620,00	979.620,00	979.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.930.389,81	5.561.420,00	5.938.250,00	+ 70.000,00	6.008.250,00	6.019.300,00	6.129.100,00	6.242.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.149,74	- 672.950,00	- 1.161.840,00	- 70.000,00	- 1.231.840,00	- 1.242.890,00	- 1.352.690,00	- 1.465.690,00
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	- 257.149,74	- 672.950,00	- 1.161.840,00	- 70.000,00	- 1.231.840,00	- 1.242.890,00	- 1.352.690,00	- 1.465.690,00
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	- 257.149,74	- 672.950,00	- 1.161.840,00	- 70.000,00	- 1.231.840,00	- 1.242.890,00	- 1.352.690,00	- 1.465.690,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.793.380,60	239.507.200,00	260.057.200,00	- 550.000,00	259.507.200,00	252.257.200,00	243.307.200,00	234.607.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.636.567,99	- 3.037.900,00	13.940.800,00	+ 114.100,00	14.054.900,00	14.192.700,00	14.527.900,00	14.847.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.655.373,69	4.444.450,00	4.610.190,00	+ 680.000,00	5.290.190,00	4.735.000,00	4.871.000,00	4.962.050,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.409,65	2.702.600,00	2.355.900,00	0,00	2.355.900,00	2.358.000,00	2.362.500,00	2.162.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717.666,55	12.659.300,00	12.277.110,00	+ 590.000,00	12.867.110,00	12.005.610,00	12.044.610,00	12.049.610,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.680,40	852.900,00	727.100,00	0,00	727.100,00	787.100,00	835.100,00	811.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.031.370,46	7.083.595,00	7.319.945,00	0,00	7.319.945,00	7.325.245,00	7.316.245,00	7.332.320,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.768.449,34	264.212.145,00	301.288.245,00	+ 834.100,00	302.122.345,00	293.660.855,00	285.264.555,00	276.772.580,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.750.048,46	44.900.790,00	44.884.690,00	- 42.000,00	44.842.690,00	46.655.800,00	48.678.200,00	50.178.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.273.162,50	29.474.755,00	29.736.320,00	+ 1.122.000,00	30.858.320,00	26.624.355,00	25.176.280,00	25.089.405,00
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	185.436.673,99	212.989.600,00	201.604.300,00	+ 326.000,00	201.930.300,00	186.369.800,00	184.662.800,00	185.893.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.308.406,07	6.916.950,00	7.119.450,00	+ 810.000,00	7.929.450,00	7.220.950,00	7.416.950,00	7.646.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.904.363,63	18.347.000,00	17.671.230,00	+ 696.350,00	18.367.580,00	15.939.740,00	15.575.640,00	15.508.990,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.672.654,65	312.629.095,00	301.015.990,00	+ 2.912.350,00	303.928.340,00	282.810.645,00	281.509.870,00	284.317.195,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.095.794,69	- 48.416.950,00	272.255,00	- 2.078.250,00	- 1.805.995,00	10.850.210,00	3.754.685,00	- 7.544.615,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.411.598,69	3.537.300,00	3.538.400,00	0,00	3.538.400,00	3.642.800,00	3.728.400,00	3.854.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.552.626,49	1.093.300,00	1.082.800,00	0,00	1.082.800,00	1.072.300,00	1.062.800,00	1.054.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	858.972,20	2.444.000,00	2.455.600,00	0,00	2.455.600,00	2.570.500,00	2.665.600,00	2.800.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.954.766,89	- 45.972.950,00	2.727.855,00	- 2.078.250,00	649.605,00	13.420.710,00	6.420.285,00	- 4.744.515,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.435.821,93	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	71.643,51	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.364.178,42	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.763,99	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	277.763,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.318.945,31	- 46.067.950,00	2.727.855,00	- 2.078.250,00	649.605,00	13.420.710,00	6.420.285,00	- 4.744.515,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.157,64	190.000,00	11.000,00	+ 70.500,00	81.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.154.338,99	1.513.800,00	2.110.000,00	+ 43.000,00	2.153.000,00	3.533.000,00	2.512.000,00	1.961.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.565.619,88	4.131.100,00	7.603.706,00	+ 3.813.000,00	11.416.706,00	1.211.944,00	1.139.161,00	1.066.608,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.982.116,51	5.834.900,00	9.724.706,00	+ 3.926.500,00	13.651.206,00	4.755.944,00	3.662.161,00	3.038.608,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	545.498,72	3.415.400,00	2.974.340,00	+ 255.000,00	3.229.340,00	635.500,00	455.500,00	409.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.453.801,12	21.226.799,00	50.226.900,00	+ 6.218.100,00	56.445.000,00	30.231.000,00	17.960.000,00	15.415.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	31.432.510,00	14.437.725,00	18.361.174,00	+ 2.902.000,00	21.263.174,00	6.400.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.459.468,63	7.394.000,00	6.029.700,00	0,00	6.029.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.891.278,47	46.473.924,00	77.592.114,00	+ 9.375.100,00	86.967.214,00	37.266.500,00	21.715.500,00	19.024.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.909.161,96	- 40.639.024,00	- 67.867.408,00	- 5.448.600,00	- 73.316.008,00	- 32.510.556,00	- 18.053.339,00	- 15.985.892,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.409.783,35	- 86.706.974,00	- 65.139.553,00	- 7.526.850,00	- 72.666.403,00	- 19.089.846,00	- 11.633.054,00	- 20.730.407,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.548.517,32	328.200,00	327.650,00	0,00	327.650,00	304.935,00	263.929,00	200.592,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.548.517,32	- 328.200,00	- 327.650,00	0,00	- 327.650,00	- 304.935,00	- 263.929,00	- 200.592,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	60.677.696,81	87.035.174,00	65.467.203,00	+ 7.526.850,00	72.994.053,00	19.394.781,00	11.896.983,00	20.930.999,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	86.236.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.942.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.046.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 23.663.714,58	87.035.174,00	65.467.203,00	+ 7.526.850,00	72.994.053,00	19.394.781,00	11.896.983,00	20.930.999,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.212.231,90	86.706.974,00	65.139.553,00	+ 7.526.850,00	72.666.403,00	19.089.846,00	11.633.054,00	20.730.407,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.942.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.046.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.895.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.316.819,04	86.706.974,00	65.139.553,00	+ 7.526.850,00	72.666.403,00	19.089.846,00	11.633.054,00	20.730.407,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.559.127,44	- 87.035.174,00	- 65.467.203,00	- 7.526.850,00	- 72.994.053,00	- 19.394.781,00	- 11.896.983,00	- 20.930.999,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.770.427,99	- 46.396.150,00	2.400.205,00	- 2.078.250,00	321.955,00	13.115.775,00	6.156.356,00	- 4.945.107,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	197.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung

05.07.2022

11:52:25

1. Nachtragsplan

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Dienste	- 6.892.347,50 + 0,00	- 9.609.205,00 + 0,00	- 8.601.605,00 - 11.000,00	- 9.427.375,00 + 0,00	- 8.908.425,00 + 0,00	- 9.142.100,00 + 0,00
3 Rechnungsprüfung	- 218.105,15 + 0,00	- 281.380,00 + 0,00	- 281.430,00 + 0,00	- 288.800,00 + 0,00	- 297.600,00 + 0,00	- 306.600,00 + 0,00
4 Finanzen und Steuern	- 54.624.480,16 + 0,00	- 16.096.675,00 + 0,00	- 22.647.924,00 - 3.188.000,00	- 7.606.600,00 + 0,00	- 4.584.000,00 + 0,00	- 4.502.200,00 + 0,00
5 Recht und Versicherungen	- 381.502,44 + 0,00	- 480.010,00 + 0,00	- 483.870,00 + 0,00	- 498.350,00 + 0,00	- 513.250,00 + 0,00	- 529.150,00 + 0,00
6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 4.272.142,68 + 0,00	- 6.162.600,00 + 0,00	- 6.478.440,00 - 123.250,00	- 5.586.770,00 + 850,00	- 5.514.970,00 + 850,00	- 5.725.620,00 + 850,00
7 Feuerwehr	- 1.671.769,79 + 0,00	- 3.261.410,00 + 0,00	- 3.691.110,00 - 243.300,00	- 4.685.400,00 + 0,00	- 3.354.200,00 + 0,00	- 2.571.100,00 + 0,00
8 Soziales und Sport	- 3.266.465,02 + 0,00	- 5.513.220,00 + 0,00	- 3.956.770,00 - 38.400,00	- 3.723.100,00 + 0,00	- 3.800.000,00 + 0,00	- 3.956.900,00 + 0,00
9 Schule, Jugend und Bildung	- 13.723.126,46 + 0,00	- 18.630.290,00 + 0,00	- 18.474.490,00 - 1.607.000,00	- 17.500.200,00 + 0,00	- 18.579.300,00 + 0,00	- 19.114.100,00 + 0,00
10 Planen und Planungsvollzug	- 932.592,70 + 0,00	- 2.339.810,00 + 0,00	- 2.636.910,00 + 33.500,00	- 1.931.250,00 + 0,00	- 1.918.050,00 + 0,00	- 1.960.950,00 + 0,00
11 Straßen, Plätze und Denkmäler	- 4.068.638,13 + 0,00	- 13.118.010,00 + 0,00	- 8.299.660,00 + 1.446.900,00	- 4.814.450,00 - 1.357.000,00	- 4.729.850,00 - 1.550.000,00	- 3.741.650,00 + 0,00
12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	- 3.177.904,19 + 0,00	- 6.767.839,00 + 0,00	- 6.972.640,00 - 312.300,00	- 6.522.700,00 - 1.375.000,00	- 4.956.900,00 - 55.000,00	- 4.957.900,00 - 55.000,00
13 Friedhof- und Bestattungswesen	- 307.075,60 + 0,00	- 606.670,00 + 0,00	- 519.430,00 + 405.000,00	- 332.730,00 + 20.000,00	- 347.730,00 + 20.000,00	- 332.730,00 + 20.000,00
15 Demografie, Ehrenamt und Kultur	- 3.548.075,06 + 0,00	- 5.427.395,00 + 0,00	- 5.899.390,00 - 1.143.000,00	- 4.517.625,00 - 10.000,00	- 4.533.200,00 + 5.000,00	- 4.570.575,00 + 0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.731.055,54 + 0,00	101.863.974,00 + 0,00	136.471.909,00 + 7.076.850,00	97.198.190,00 + 2.986.150,00	82.713.715,00 + 1.714.150,00	82.173.015,00 + 34.150,00
17 Stabsstellen	- 1.865.853,43 + 0,00	- 2.190.770,00 + 0,00	- 2.532.560,00 - 110.600,00	- 2.057.200,00 + 0,00	- 2.079.900,00 + 0,00	- 2.186.650,00 + 0,00
18 Gebäudemanagement	- 11.458.998,35 + 0,00	- 10.681.940,00 + 0,00	- 43.726.640,00 - 2.115.400,00	- 26.902.050,00 - 265.000,00	- 17.683.450,00 - 135.000,00	- 17.549.500,00 + 0,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung

05.07.2022

1. Nachtragsplan

11:52:25

1 Ingelheim am Rhein

Betragsangaben in EUR

19 Bauhof	- 1.124.427,43	- 696.750,00	- 1.269.040,00	- 803.590,00	- 912.890,00	- 1.025.290,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 70.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	197.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	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	510,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037,69	24.550,00	30.050,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.038,44	224.700,00	193.700,00	0,00	193.700,00	193.700,00	231.700,00	203.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.389,30	308.175,00	308.175,00	0,00	308.175,00	308.175,00	308.175,00	308.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.975,93	557.475,00	531.975,00	0,00	531.975,00	531.975,00	569.975,00	541.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.508.740,09	6.207.230,00	6.071.130,00	0,00	6.071.130,00	6.307.800,00	6.550.400,00	6.793.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.379,98	1.083.950,00	321.500,00	- 6.000,00	315.500,00	975.900,00	293.900,00	289.000,00
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	100.000,00	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	2.130.090,61	2.405.000,00	2.479.950,00	+ 11.000,00	2.490.950,00	2.460.650,00	2.534.100,00	2.506.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.125.210,68	9.796.180,00	8.872.580,00	+ 5.000,00	8.877.580,00	9.744.350,00	9.378.400,00	9.589.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.715.234,75	- 9.238.705,00	- 8.340.605,00	- 5.000,00	- 8.345.605,00	- 9.212.375,00	- 8.808.425,00	- 9.047.100,00
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	- 6.715.234,75	- 9.238.705,00	- 8.340.605,00	- 5.000,00	- 8.345.605,00	- 9.212.375,00	- 8.808.425,00	- 9.047.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.170,00	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	1.170,00	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	3.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.717.129,81	- 9.238.705,00	- 8.340.605,00	- 5.000,00	- 8.345.605,00	- 9.212.375,00	- 8.808.425,00	- 9.047.100,00
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	118.286,73	162.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	65.000,00	75.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.930,96	208.500,00	70.000,00	+ 6.000,00	76.000,00	150.000,00	25.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
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	175.217,69	370.500,00	250.000,00	+ 6.000,00	256.000,00	215.000,00	100.000,00	95.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.217,69	- 370.500,00	- 250.000,00	- 6.000,00	- 256.000,00	- 215.000,00	- 100.000,00	- 95.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.892.347,50</u>	<u>- 9.609.205,00</u>	<u>- 8.590.605,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 8.601.605,00</u>	<u>- 9.427.375,00</u>	<u>- 8.908.425,00</u>	<u>- 9.142.100,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2020	2021	2022			2023	2024	2025		
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	216.786,13	276.830,00	276.830,00	0,00	276.830,00	285.200,00	294.000,00	303.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.319,02	4.450,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.105,15	281.380,00	281.430,00	0,00	281.430,00	288.800,00	297.600,00	306.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.105,15	- 281.380,00	- 281.430,00	0,00	- 281.430,00	- 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	- 218.105,15	- 281.380,00	- 281.430,00	0,00	- 281.430,00	- 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	- 218.105,15	- 281.380,00	- 281.430,00	0,00	- 281.430,00	- 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 2022

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	- 218.105,15	- 281.380,00	- 281.430,00	0,00	- 281.430,00	- 288.800,00	- 297.600,00	- 306.600,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	0,00	0,00	100.000,00	- 100.000,00	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	340,30	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	1.141,25	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.121.526,30	1.645.000,00	1.985.400,00	0,00	1.985.400,00	1.985.400,00	1.985.400,00	1.985.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123.007,85	1.646.100,00	2.086.500,00	- 100.000,00	1.986.500,00	1.986.500,00	1.986.500,00	1.986.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.385.258,87	1.599.550,00	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	8.666,01	2.500,00	1.700,00	+ 30.000,00	31.700,00	11.700,00	11.700,00	1.700,00
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	228.389,39	223.000,00	203.000,00	+ 99.000,00	302.000,00	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	677.514,39	531.000,00	432.000,00	+ 57.000,00	489.000,00	380.500,00	407.500,00	383.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299.828,66	2.356.050,00	2.236.250,00	+ 186.000,00	2.422.250,00	2.244.100,00	2.321.500,00	2.339.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 176.820,81	- 709.950,00	- 149.750,00	- 286.000,00	- 435.750,00	- 257.600,00	- 335.000,00	- 353.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.105.735,09	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.371.911,00	1.000.000,00	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	- 266.175,91	- 949.000,00	- 949.000,00	0,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.996,72	- 1.658.950,00	- 1.098.750,00	- 286.000,00	- 1.384.750,00	- 1.206.600,00	- 1.284.000,00	- 1.302.200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	1.133.710,87	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	1.133.710,87	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	690.714,15	- 1.658.950,00	- 1.098.750,00	- 286.000,00	- 1.384.750,00	- 1.206.600,00	- 1.284.000,00	- 1.302.200,00
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	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 2022

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			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	31.432.510,00	14.437.725,00	18.361.174,00	+ 2.902.000,00	21.263.174,00	6.400.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00
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	31.432.510,00	14.437.725,00	18.361.174,00	+ 2.902.000,00	21.263.174,00	6.400.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.432.510,00	- 14.437.725,00	- 18.361.174,00	- 2.902.000,00	- 21.263.174,00	- 6.400.000,00	- 3.300.000,00	- 3.200.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.741.795,85	- 16.096.675,00	- 19.459.924,00	- 3.188.000,00	- 22.647.924,00	- 7.606.600,00	- 4.584.000,00	- 4.502.200,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	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	2.394,44	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	66,16	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	2.460,60	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.135,76	398.220,00	398.220,00	0,00	398.220,00	410.800,00	423.800,00	437.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	540,00	1.040,00	0,00	1.040,00	540,00	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	51.658,28	83.350,00	86.710,00	0,00	86.710,00	89.110,00	91.010,00	93.610,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.963,04	482.110,00	485.970,00	0,00	485.970,00	500.450,00	515.350,00	531.250,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.502,44	- 480.010,00	- 483.870,00	0,00	- 483.870,00	- 498.350,00	- 513.250,00	- 529.150,00
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	- 381.502,44	- 480.010,00	- 483.870,00	0,00	- 483.870,00	- 498.350,00	- 513.250,00	- 529.150,00
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	- 381.502,44	- 480.010,00	- 483.870,00	0,00	- 483.870,00	- 498.350,00	- 513.250,00	- 529.150,00
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 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	- 381.502,44	- 480.010,00	- 483.870,00	0,00	- 483.870,00	- 498.350,00	- 513.250,00	- 529.150,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	38.389,37	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	550.720,87	565.500,00	593.500,00	0,00	593.500,00	595.500,00	595.500,00	395.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,90	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582,72	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	222.535,73	246.950,00	244.950,00	0,00	244.950,00	244.950,00	244.950,00	244.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.362,59	865.950,00	891.550,00	0,00	891.550,00	893.550,00	893.550,00	693.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.576.754,43	1.980.030,00	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	3.217.065,77	3.429.300,00	3.102.900,00	+ 10.000,00	3.112.900,00	3.107.000,00	3.127.000,00	3.146.800,00
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	405.000,00	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	263.166,67	749.920,00	538.810,00	- 850,00	537.960,00	507.220,00	452.720,00	428.820,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.056.986,87	6.564.250,00	6.026.740,00	+ 9.150,00	6.035.890,00	6.060.320,00	6.088.520,00	6.149.120,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.232.624,28	- 5.698.300,00	- 5.135.190,00	- 9.150,00	- 5.144.340,00	- 5.166.770,00	- 5.194.970,00	- 5.455.620,00
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	- 4.232.624,28	- 5.698.300,00	- 5.135.190,00	- 9.150,00	- 5.144.340,00	- 5.166.770,00	- 5.194.970,00	- 5.455.620,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100.000,00	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	- 4.232.624,28	- 5.698.300,00	- 5.135.190,00	- 9.150,00	- 5.144.340,00	- 5.166.770,00	- 5.194.970,00	- 5.455.620,00
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	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.542,38	464.300,00	670.000,00	+ 114.100,00	784.100,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	39.542,38	464.300,00	1.220.000,00	+ 114.100,00	1.334.100,00	420.000,00	320.000,00	270.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.542,38	- 464.300,00	- 1.220.000,00	- 114.100,00	- 1.334.100,00	- 420.000,00	- 320.000,00	- 270.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.272.166,66	- 6.162.600,00	- 6.355.190,00	- 123.250,00	- 6.478.440,00	- 5.586.770,00	- 5.514.970,00	- 5.725.620,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	21.882,67	1.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	55.475,31	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.600,00	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	39.413,72	1.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.339,70	47.800,00	65.000,00	0,00	65.000,00	70.100,00	61.100,00	61.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	904.546,52	1.352.610,00	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	420.196,96	587.000,00	605.100,00	+ 31.000,00	636.100,00	555.100,00	562.100,00	555.100,00
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	378.068,21	577.500,00	796.600,00	0,00	796.600,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702.811,69	2.517.110,00	2.754.310,00	+ 31.000,00	2.785.310,00	2.510.500,00	2.555.300,00	2.587.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.583.471,99	- 2.469.310,00	- 2.689.310,00	- 31.000,00	- 2.720.310,00	- 2.440.400,00	- 2.494.200,00	- 2.526.100,00
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	- 1.583.471,99	- 2.469.310,00	- 2.689.310,00	- 31.000,00	- 2.720.310,00	- 2.440.400,00	- 2.494.200,00	- 2.526.100,00
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	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.584.136,92	- 2.469.310,00	- 2.689.310,00	- 31.000,00	- 2.720.310,00	- 2.440.400,00	- 2.494.200,00	- 2.526.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.487,98	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	15.487,98	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	103.120,85	803.100,00	769.500,00	+ 212.300,00	981.800,00	2.256.000,00	871.000,00	56.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	103.120,85	803.100,00	769.500,00	+ 212.300,00	981.800,00	2.256.000,00	871.000,00	56.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.632,87	- 792.100,00	- 758.500,00	- 212.300,00	- 970.800,00	- 2.245.000,00	- 860.000,00	- 45.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.671.769,79	- 3.261.410,00	- 3.447.810,00	- 243.300,00	- 3.691.110,00	- 4.685.400,00	- 3.354.200,00	- 2.571.100,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	163.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.655.373,69	4.444.450,00	4.610.190,00	+ 680.000,00	5.290.190,00	4.735.000,00	4.871.000,00	4.962.050,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.951,54	160.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097,93	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	7.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.755,98	3.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.959.561,51	4.617.750,00	4.793.690,00	+ 680.000,00	5.473.690,00	4.917.500,00	5.053.500,00	5.143.550,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	669.973,99	776.220,00	785.220,00	0,00	785.220,00	810.300,00	836.200,00	862.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.529,22	349.000,00	328.300,00	0,00	328.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
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	613.584,45	1.152.600,00	1.201.100,00	0,00	1.201.100,00	1.198.100,00	1.198.100,00	1.198.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.397.557,07	5.637.950,00	5.875.250,00	+ 680.000,00	6.555.250,00	5.966.750,00	6.152.750,00	6.372.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	160.774,81	425.700,00	402.850,00	+ 38.400,00	441.250,00	354.150,00	355.150,00	356.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.211.419,54	8.341.470,00	8.592.720,00	+ 718.400,00	9.311.120,00	8.640.600,00	8.853.500,00	9.100.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.251.858,03	- 3.723.720,00	- 3.799.030,00	- 38.400,00	- 3.837.430,00	- 3.723.100,00	- 3.800.000,00	- 3.956.900,00
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	- 3.251.858,03	- 3.723.720,00	- 3.799.030,00	- 38.400,00	- 3.837.430,00	- 3.723.100,00	- 3.800.000,00	- 3.956.900,00
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	3.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.254.959,59	- 3.723.720,00	- 3.799.030,00	- 38.400,00	- 3.837.430,00	- 3.723.100,00	- 3.800.000,00	- 3.956.900,00
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	1.980,00	1.757.000,00	79.340,00	0,00	79.340,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.149,93	32.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
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	10.129,93	1.789.500,00	119.340,00	0,00	119.340,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.129,93	- 1.789.500,00	- 119.340,00	0,00	- 119.340,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.265.089,52	- 5.513.220,00	- 3.918.370,00	- 38.400,00	- 3.956.770,00	- 3.723.100,00	- 3.800.000,00	- 3.956.900,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	8.939.951,11	13.080.500,00	13.206.500,00	0,00	13.206.500,00	13.560.400,00	13.928.600,00	14.303.500,00
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	739.164,24	987.000,00	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	817.500,00	817.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.743,04	1.253.650,00	1.341.150,00	0,00	1.341.150,00	1.341.150,00	1.345.650,00	1.364.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.497,86	368.500,00	318.500,00	0,00	318.500,00	378.500,00	388.500,00	393.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.675,37	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00	21.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.478.031,62	15.694.250,00	15.688.250,00	0,00	15.688.250,00	16.102.450,00	16.485.150,00	16.900.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.760.398,48	19.608.590,00	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	1.719.112,90	2.671.700,00	2.751.600,00	0,00	2.751.600,00	2.741.900,00	2.776.500,00	2.771.000,00
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	3.336.000,00	3.633.500,00	3.832.500,00	+ 10.000,00	3.842.500,00	4.114.500,00	4.340.500,00	4.571.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	910.849,00	1.279.000,00	1.244.200,00	+ 130.000,00	1.374.200,00	1.254.200,00	1.264.200,00	1.274.200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.809.377,91	5.967.650,00	4.881.450,00	+ 317.000,00	5.198.450,00	4.886.150,00	4.920.350,00	4.984.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.535.738,29	33.160.440,00	32.318.340,00	+ 457.000,00	32.775.340,00	33.559.950,00	35.046.750,00	36.001.650,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.057.706,67	- 17.466.190,00	- 16.630.090,00	- 457.000,00	- 17.087.090,00	- 17.457.500,00	- 18.561.600,00	- 19.101.400,00
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	- 13.057.706,67	- 17.465.890,00	- 16.629.790,00	- 457.000,00	- 17.086.790,00	- 17.457.200,00	- 18.561.300,00	- 19.101.100,00
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	49.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.122.755,81	- 17.465.890,00	- 16.629.790,00	- 457.000,00	- 17.086.790,00	- 17.457.200,00	- 18.561.300,00	- 19.101.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447,97	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	1.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.810,11	11.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	597.778,11	1.153.400,00	195.200,00	+ 1.150.000,00	1.345.200,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	601.588,22	1.164.400,00	237.700,00	+ 1.150.000,00	1.387.700,00	43.000,00	18.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.140,25	- 1.164.400,00	- 237.700,00	- 1.150.000,00	- 1.387.700,00	- 43.000,00	- 18.000,00	- 13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.722.896,06	- 18.630.290,00	- 16.867.490,00	- 1.607.000,00	- 18.474.490,00	- 17.500.200,00	- 18.579.300,00	- 19.114.100,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

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			
2020	2021	2022			2023	2024	2025		
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	14.379,22	0,00	0,00	+ 33.500,00	33.500,00	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	223.596,49	254.150,00	104.050,00	0,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00	104.050,00
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	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.975,71	257.150,00	105.050,00	+ 33.500,00	138.550,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	680.391,28	1.078.460,00	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	67.033,87	83.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	83.000,00	73.000,00	83.000,00
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	185.000,00	85.000,00	- 25.000,00	60.000,00	85.000,00	50.000,00	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	334.073,14	942.000,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	577.000,00	575.000,00	573.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.498,29	2.288.460,00	2.445.460,00	- 25.000,00	2.420.460,00	1.856.300,00	1.843.100,00	1.886.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 843.522,58	- 2.031.310,00	- 2.340.410,00	+ 58.500,00	- 2.281.910,00	- 1.751.250,00	- 1.738.050,00	- 1.780.950,00
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	- 843.522,58	- 2.031.310,00	- 2.340.410,00	+ 58.500,00	- 2.281.910,00	- 1.751.250,00	- 1.738.050,00	- 1.780.950,00
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	- 843.522,58	- 2.031.310,00	- 2.340.410,00	+ 58.500,00	- 2.281.910,00	- 1.751.250,00	- 1.738.050,00	- 1.780.950,00
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	50.000,00	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.070,12	133.500,00	230.000,00	+ 25.000,00	255.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	89.070,12	308.500,00	330.000,00	+ 25.000,00	355.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.070,12	- 308.500,00	- 330.000,00	- 25.000,00	- 355.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 932.592,70	- 2.339.810,00	- 2.670.410,00	+ 33.500,00	- 2.636.910,00	- 1.931.250,00	- 1.918.050,00	- 1.960.950,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2020	2021	2022			2023	2024	2025		
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	1.064,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.286,48	105.800,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	188.454,98	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.805,66	176.300,00	168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.840,06	487.710,00	487.710,00	0,00	487.710,00	503.600,00	520.000,00	536.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.241,21	6.413.650,00	5.979.800,00	+ 91.000,00	6.070.800,00	4.929.800,00	4.179.800,00	4.179.800,00
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	268.816,98	505.000,00	55.000,00	+ 150.000,00	205.000,00	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	160.671,20	228.550,00	270.550,00	+ 50.000,00	320.550,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.744.569,45	7.634.910,00	6.793.060,00	+ 291.000,00	7.084.060,00	5.648.950,00	4.915.350,00	4.932.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.375.763,79	- 7.458.610,00	- 6.624.560,00	- 291.000,00	- 6.915.560,00	- 5.480.450,00	- 4.746.850,00	- 4.763.650,00
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	- 4.375.763,79	- 7.458.610,00	- 6.624.560,00	- 291.000,00	- 6.915.560,00	- 5.480.450,00	- 4.746.850,00	- 4.763.650,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	71.643,51	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.643,51	- 95.000,00	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	- 4.447.407,30	- 7.553.610,00	- 6.624.560,00	- 291.000,00	- 6.915.560,00	- 5.480.450,00	- 4.746.850,00	- 4.763.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.721,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.811.889,70	1.293.800,00	1.885.000,00	+ 43.000,00	1.928.000,00	3.308.000,00	2.287.000,00	1.736.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.866,55	1.410.800,00	1.885.000,00	+ 43.000,00	1.928.000,00	3.308.000,00	2.287.000,00	1.736.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94.224,15	793.000,00	952.000,00	0,00	952.000,00	305.000,00	150.000,00	144.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.504.854,21	6.182.200,00	4.055.000,00	- 1.694.900,00	2.360.100,00	2.337.000,00	2.120.000,00	570.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	2.599.078,36	6.975.200,00	5.007.000,00	- 1.694.900,00	3.312.100,00	2.642.000,00	2.270.000,00	714.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.788,19	- 5.564.400,00	- 3.122.000,00	+ 1.737.900,00	- 1.384.100,00	666.000,00	17.000,00	1.022.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.068.619,11	- 13.118.010,00	- 9.746.560,00	+ 1.446.900,00	- 8.299.660,00	- 4.814.450,00	- 4.729.850,00	- 3.741.650,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	16.355,58	551.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.000,00	55.000,00	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	6.647,03	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,21	57.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	37.750,00
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	45.018,34	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.613,16	622.800,00	155.800,00	0,00	155.800,00	153.800,00	120.800,00	51.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.245,23	970.740,00	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	1.757.098,25	3.174.300,00	3.215.800,00	+ 40.000,00	3.255.800,00	3.155.800,00	3.135.800,00	3.135.800,00
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	207.134,73	1.270.000,00	300.000,00	+ 150.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	45.636,92	753.100,00	355.100,00	+ 77.200,00	432.300,00	355.100,00	245.100,00	145.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495.115,13	6.168.140,00	4.841.640,00	+ 267.200,00	5.108.840,00	4.812.000,00	4.713.200,00	4.645.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.402.501,97	- 5.545.340,00	- 4.685.840,00	- 267.200,00	- 4.953.040,00	- 4.658.200,00	- 4.592.400,00	- 4.593.400,00
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	- 2.402.501,97	- 5.545.340,00	- 4.685.840,00	- 267.200,00	- 4.953.040,00	- 4.658.200,00	- 4.592.400,00	- 4.593.400,00
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	137.500,00	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	- 137.500,00	- 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	- 2.540.001,97	- 5.627.840,00	- 4.768.340,00	- 267.200,00	- 5.035.540,00	- 4.740.700,00	- 4.674.900,00	- 4.675.900,00
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	24.200,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.512,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205.000,00	405.000,00	+ 100.000,00	505.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	647.366,75	954.999,00	1.512.000,00	- 54.900,00	1.457.100,00	1.702.000,00	202.000,00	202.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	647.366,75	1.159.999,00	1.917.000,00	+ 45.100,00	1.962.100,00	1.807.000,00	307.000,00	307.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.854,75	- 1.139.999,00	- 1.892.000,00	- 45.100,00	- 1.937.100,00	- 1.782.000,00	- 282.000,00	- 282.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.162.856,72	- 6.767.839,00	- 6.660.340,00	- 312.300,00	- 6.972.640,00	- 6.522.700,00	- 4.956.900,00	- 4.957.900,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	966,00	3.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	149.949,19	175.000,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.031,09	2.600,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.166,28	181.300,00	161.620,00	0,00	161.620,00	161.620,00	161.620,00	161.620,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.231,60	713.100,00	641.800,00	0,00	641.800,00	637.300,00	637.300,00	637.300,00
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	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	242.519,64	312.370,00	154.550,00	0,00	154.550,00	139.550,00	154.550,00	139.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.720,56	1.025.470,00	796.350,00	0,00	796.350,00	776.850,00	791.850,00	776.850,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 634.554,28	- 844.170,00	- 634.730,00	0,00	- 634.730,00	- 615.230,00	- 630.230,00	- 615.230,00
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	- 634.554,28	- 844.170,00	- 634.730,00	0,00	- 634.730,00	- 615.230,00	- 630.230,00	- 615.230,00
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	137.500,00	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	137.500,00	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	- 497.054,28	- 761.670,00	- 552.230,00	0,00	- 552.230,00	- 532.730,00	- 547.730,00	- 532.730,00
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	245.819,29	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	245.819,29	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	55.840,61	45.000,00	572.200,00	- 405.000,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	55.840,61	45.000,00	572.200,00	- 405.000,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.978,68	155.000,00	- 372.200,00	+ 405.000,00	32.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 307.075,60</u>	<u>- 606.670,00</u>	<u>- 924.430,00</u>	<u>+ 405.000,00</u>	<u>- 519.430,00</u>	<u>- 332.730,00</u>	<u>- 347.730,00</u>	<u>- 332.730,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Forsten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Forsten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				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	175.847,48	60.050,00	60.050,00	+ 78.000,00	138.050,00	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	2.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.239,47	161.450,00	166.450,00	0,00	166.450,00	133.950,00	166.450,00	166.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.502,42	91.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	67.178,03	48.850,00	48.850,00	0,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.432,29	361.350,00	342.350,00	+ 78.000,00	420.350,00	310.850,00	343.350,00	343.350,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.786.165,61	2.297.540,00	2.297.540,00	- 42.000,00	2.255.540,00	2.367.800,00	2.440.200,00	2.501.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.926,34	1.236.785,00	1.353.660,00	+ 73.000,00	1.426.660,00	1.096.135,00	1.086.910,00	1.086.885,00
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	140.324,59	253.650,00	264.650,00	+ 10.000,00	274.650,00	276.650,00	276.650,00	276.650,00
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	690.329,47	951.370,00	919.390,00	+ 5.000,00	924.390,00	884.390,00	883.290,00	883.990,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400.746,01	4.739.345,00	4.835.240,00	+ 46.000,00	4.881.240,00	4.624.975,00	4.687.050,00	4.749.425,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.969.313,72	- 4.377.995,00	- 4.492.890,00	+ 32.000,00	- 4.460.890,00	- 4.314.125,00	- 4.343.700,00	- 4.406.075,00
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	- 2.969.313,72	- 4.377.995,00	- 4.492.890,00	+ 32.000,00	- 4.460.890,00	- 4.314.125,00	- 4.343.700,00	- 4.406.075,00
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	- 2.969.313,72	- 4.377.995,00	- 4.492.890,00	+ 32.000,00	- 4.460.890,00	- 4.314.125,00	- 4.343.700,00	- 4.406.075,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 8.000,00	8.000,00	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	21.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.443,64	0,00	0,00	+ 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.771,60	272.400,00	130.500,00	+ 36.500,00	167.000,00	85.500,00	70.500,00	70.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	564.297,08	777.000,00	133.000,00	+ 1.146.500,00	1.279.500,00	118.000,00	119.000,00	94.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	603.068,68	1.049.400,00	263.500,00	+ 1.183.000,00	1.446.500,00	203.500,00	189.500,00	164.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 581.625,04	- 1.049.400,00	- 263.500,00	- 1.175.000,00	- 1.438.500,00	- 203.500,00	- 189.500,00	- 164.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.550.938,76</u>	<u>- 5.427.395,00</u>	<u>- 4.756.390,00</u>	<u>- 1.143.000,00</u>	<u>- 5.899.390,00</u>	<u>- 4.517.625,00</u>	<u>- 4.533.200,00</u>	<u>- 4.570.575,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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			
		2020	2021						
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.793.380,60	239.507.200,00	260.057.200,00	- 550.000,00	259.507.200,00	252.257.200,00	243.307.200,00	234.607.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.027.360,61	- 16.780.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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	294.820.741,21	222.727.200,00	260.477.200,00	- 550.000,00	259.927.200,00	252.677.200,00	243.727.200,00	235.027.200,00
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	179.147.905,91	204.700.000,00	194.800.000,00	- 100.000,00	194.700.000,00	179.300.000,00	177.400.000,00	178.400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.147.905,91	204.700.000,00	194.800.000,00	- 100.000,00	194.700.000,00	179.300.000,00	177.400.000,00	178.400.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.672.835,30	18.027.200,00	65.677.200,00	- 450.000,00	65.227.200,00	73.377.200,00	66.327.200,00	56.627.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.305.863,60	3.486.000,00	3.487.100,00	0,00	3.487.100,00	3.591.500,00	3.677.100,00	3.803.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.715,49	93.300,00	82.800,00	0,00	82.800,00	72.300,00	62.800,00	54.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.125.148,11	3.392.700,00	3.404.300,00	0,00	3.404.300,00	3.519.200,00	3.614.300,00	3.748.800,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.797.983,41	21.419.900,00	69.081.500,00	- 450.000,00	68.631.500,00	76.896.400,00	69.941.500,00	60.376.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	300.941,06	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	300.941,06	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	117.098.924,47	21.419.900,00	69.081.500,00	- 450.000,00	68.631.500,00	76.896.400,00	69.941.500,00	60.376.000,00
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	1.340.648,39	1.131.100,00	1.203.706,00	0,00	1.203.706,00	1.211.944,00	1.139.161,00	1.066.608,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.648,39	1.131.100,00	1.203.706,00	0,00	1.203.706,00	1.211.944,00	1.139.161,00	1.066.608,00
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 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.160.000,00	7.394.000,00	6.029.700,00	0,00	6.029.700,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000,00	7.394.000,00	6.029.700,00	0,00	6.029.700,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.819.351,61	- 6.262.900,00	- 4.825.994,00	0,00	- 4.825.994,00	1.211.944,00	1.139.161,00	1.066.608,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	114.279.572,86	15.157.000,00	64.255.506,00	- 450.000,00	63.805.506,00	78.108.344,00	71.080.661,00	61.442.608,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	1.877,59	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	8.824,07	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.170,66	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	12.872,32	31.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	771.204,31	1.050.020,00	1.161.020,00	0,00	1.161.020,00	1.193.000,00	1.226.200,00	1.260.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.861,43	424.400,00	582.540,00	+ 16.000,00	598.540,00	290.300,00	276.850,00	291.600,00
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	680.227,31	411.550,00	411.050,00	+ 11.000,00	422.050,00	385.550,00	387.550,00	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	222.177,47	304.450,00	293.000,00	+ 83.600,00	376.600,00	214.000,00	214.950,00	273.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.470,52	2.190.420,00	2.447.610,00	+ 110.600,00	2.558.210,00	2.082.850,00	2.105.550,00	2.212.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869.598,20	- 2.158.770,00	- 2.421.960,00	- 110.600,00	- 2.532.560,00	- 2.057.200,00	- 2.079.900,00	- 2.186.650,00
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	- 1.869.598,20	- 2.158.770,00	- 2.421.960,00	- 110.600,00	- 2.532.560,00	- 2.057.200,00	- 2.079.900,00	- 2.186.650,00
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	- 1.869.598,20	- 2.158.770,00	- 2.421.960,00	- 110.600,00	- 2.532.560,00	- 2.057.200,00	- 2.079.900,00	- 2.186.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.633,69	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	4.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	769,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
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	769,18	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864,51	- 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.865.733,69	- 2.190.770,00	- 2.421.960,00	- 110.600,00	- 2.532.560,00	- 2.057.200,00	- 2.079.900,00	- 2.186.650,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	222.625,25	0,00	0,00	+ 102.600,00	102.600,00	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	529.696,39	667.900,00	631.600,00	0,00	631.600,00	631.600,00	636.100,00	636.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599.704,55	10.941.600,00	10.456.000,00	+ 590.000,00	11.046.000,00	10.217.000,00	10.219.000,00	10.219.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.593,20	36.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.093,66	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478.713,05	11.663.500,00	11.145.600,00	+ 692.600,00	11.838.200,00	10.906.600,00	10.913.100,00	10.913.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.432.833,17	3.292.990,00	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	5.307.899,39	8.447.700,00	9.911.200,00	+ 825.000,00	10.736.200,00	7.887.200,00	7.862.200,00	7.758.200,00
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	814.290,63	150.300,00	47.000,00	+ 21.000,00	68.000,00	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	2.993.036,48	3.419.150,00	3.867.150,00	0,00	3.867.150,00	3.382.150,00	3.032.150,00	3.031.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.548.059,67	15.310.140,00	17.118.340,00	+ 846.000,00	17.964.340,00	14.708.650,00	14.436.550,00	14.437.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.069.346,62	- 3.646.640,00	- 5.972.740,00	- 153.400,00	- 6.126.140,00	- 3.802.050,00	- 3.523.450,00	- 3.524.500,00
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	- 2.069.346,62	- 3.646.640,00	- 5.972.740,00	- 153.400,00	- 6.126.140,00	- 3.802.050,00	- 3.523.450,00	- 3.524.500,00
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	90.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.997.465,93	- 3.646.640,00	- 5.972.740,00	- 153.400,00	- 6.126.140,00	- 3.802.050,00	- 3.523.450,00	- 3.524.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.867,00	62.000,00	0,00	+ 62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.152.960,00	3.000.000,00	6.400.000,00	+ 3.813.000,00	10.213.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.257,00	3.062.000,00	6.400.000,00	+ 3.875.500,00	10.275.500,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238.426,13	20.000,00	535.000,00	+ 118.500,00	653.500,00	20.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.591.389,15	10.077.300,00	41.503.500,00	+ 5.719.000,00	47.222.500,00	23.080.000,00	14.160.000,00	14.025.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
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	11.829.815,28	10.097.300,00	42.038.500,00	+ 5.837.500,00	47.876.000,00	23.100.000,00	14.160.000,00	14.025.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.479.558,28	- 7.035.300,00	- 35.638.500,00	- 1.962.000,00	- 37.600.500,00	- 23.100.000,00	- 14.160.000,00	- 14.025.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.477.024,21	- 10.681.940,00	- 41.611.240,00	- 2.115.400,00	- 43.726.640,00	- 26.902.050,00	- 17.683.450,00	- 17.549.500,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				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	13.800,74	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	8.175,88	34.600,00	34.210,00	0,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.217.127,30	4.724.870,00	4.613.200,00	0,00	4.613.200,00	4.613.200,00	4.613.200,00	4.613.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.240.389,86	4.759.470,00	4.647.410,00	0,00	4.647.410,00	4.647.410,00	4.647.410,00	4.647.410,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.848.805,21	3.524.050,00	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	442.750,57	857.730,00	866.280,00	+ 12.000,00	878.280,00	841.280,00	841.280,00	841.280,00
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	743.949,41	691.440,00	979.620,00	+ 58.000,00	1.037.620,00	979.620,00	979.620,00	979.620,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.035.505,19	5.073.220,00	5.369.950,00	+ 70.000,00	5.439.950,00	5.451.000,00	5.560.300,00	5.672.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 795.115,33	- 313.750,00	- 722.540,00	- 70.000,00	- 792.540,00	- 803.590,00	- 912.890,00	- 1.025.290,00
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	- 795.115,33	- 313.750,00	- 722.540,00	- 70.000,00	- 792.540,00	- 803.590,00	- 912.890,00	- 1.025.290,00
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	- 795.115,33	- 313.750,00	- 722.540,00	- 70.000,00	- 792.540,00	- 803.590,00	- 912.890,00	- 1.025.290,00
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	244.691,79	383.000,00	476.500,00	0,00	476.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	299.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.160,42	383.000,00	476.500,00	0,00	476.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.160,42	- 383.000,00	- 476.500,00	0,00	- 476.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.339.275,75	- 696.750,00	- 1.199.040,00	- 70.000,00	- 1.269.040,00	- 803.590,00	- 912.890,00	- 1.025.290,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11402	Zentrale Dienstleistungen							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.976,88	370.000,00	19.000,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: wegen Preissteigerung liegt der Anschaffungspreis für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aktuell über 1.000,- € netto, diese Kosten sind daher künftig investiv zu verbuchen</i>		121.976,88	370.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
			- 0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.117,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Krankheitsvertretung für Zentrale</i>		50.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			172.093,88	370.000,00	30.000,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>172.093,88</i>	<i>370.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</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 11402 Zentrale Dienstleistungen:			- 172.093,88	- 370.000,00	- 30.000,00	- 500.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 172.093,88</i>	<i>- 370.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 500.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 25.000,00</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>
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:			172.093,88	370.000,00	30.000,00	500.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>172.093,88</i>	<i>370.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</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:			- 172.093,88	- 370.000,00	- 30.000,00	- 500.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 172.093,88</i>	<i>- 370.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 500.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 25.000,00</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>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114517 Rathaus; Neuanschaffungen Anschaffung elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (Anschaffungskosten liegen aufgrund Preissteigerung über 1.000,- € netto; Ansatz im EHH wurde entsprechend reduziert)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.014,62 (+ 80.014,62)	6.000,00 (+ 6.000,00)					86.014,62 (+ 86.014,62)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.014,62 (- 80.014,62)	- 6.000,00 (- 6.000,00)					- 86.014,62 (- 86.014,62)
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	80.014,62 (+ 80.014,62)	6.000,00 (+ 6.000,00)					86.014,62 (+ 86.014,62)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 80.014,62 (- 80.014,62)	- 6.000,00 (- 6.000,00)					- 86.014,62 (- 86.014,62)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11602	Beteiligungen							
54110000	Betriebskosten der städtischen Projekte (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Projekt Neuer Markt</i>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 113.000,00	0,00	0,00	0,00
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Ausgleich Leitungsverluste Stadtwald gem. Stadtratsbeschluss v. 15.11.2021</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 36.000,00	0,00	0,00	0,00
54144000	Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.: Verbandsumlage ZV Regionalbad jährlich 50% von 300.000,- €</i>		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	150.000,00	220.000,00	299.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 99.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 11602 Beteiligungen:	- 150.000,00	- 220.000,00	- 299.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 150.000,00</i>	<i>- 220.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>	<i>- 200.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 99.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben							
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Grundsteuerreform</i>		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:		0,00	- 500,00	- 7.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen							
41442000	Ausgleichszahlung für Einführung wkB (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Einführungsaufwand wkB Konto 4121 in 2021</i>		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</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>- 100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52920000	Grundstückserfassung und -bewertung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Erstellung hochauflösender Panoramabilder des Stadtgebietes (Kostenteilung 75% Amt 20 und 25% Amt 32)</i>		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.148,20	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf wegen Einführung wkB</i>		26.148,20	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	29.048,20	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>29.048,20</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:		- 29.048,20	- 50.000,00	- 90.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 29.048,20</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 180.000,00</i>	<i>0,00</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>100.000,00</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>- 100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Aufwand Gesamt:	179.048,20	270.500,00	396.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>179.048,20</i>	<i>270.500,00</i>	<i>210.500,00</i>	<i>210.500,00</i>	<i>210.500,00</i>	<i>210.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 186.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt:	- 179.048,20	- 270.500,00	- 396.500,00	- 210.500,00	- 210.500,00	- 210.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 179.048,20</i>	<i>- 270.500,00</i>	<i>- 110.500,00</i>	<i>- 210.500,00</i>	<i>- 210.500,00</i>	<i>- 210.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 286.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI 2022: Brüder-Grimm-Straße (2 Mio. €), Georg-Scheuing-Straße (4 Mio. €), Heinrichstraße/Im Herstel 22 (400.000,- €), Im Rheinweg 6-8 (1,2 Mio. €), In den 30 Morgen in Wackernheim (2,4 Mio. €), Josef-Kehrein-Straße 14h (2 Mio. €), Kreuzstraße in Großwinternheim (1,4 Mio. €), Leinpfad 2a/Rheinstraße (100.000,- €), Turnerstraße 2-4/Mainzer Straße 54 (1,3 Mio. €); Nachtrag 2022: Ohrenbrücke 23 (115.000,- €), Weimarer Straße 6 (200.000,- €), Stadtpaket (2,06 Mio. €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.876.000,00 (+ 105.876.000,00)	17.175.000,00 (+ 2.375.000,00)	3.000.000,00				126.051.000,00 (+ 108.251.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00 (+ 3.000.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.876.000,00 (- 105.876.000,00)	- 17.175.000,00 (- 2.375.000,00)	- 3.000.000,00				- 126.051.000,00 (- 108.251.000,00)
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116017 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage Verlustausgleich (50% Anteil Stadt Ingelheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.725,00 (+ 1.077.725,00)	527.000,00 (+ 527.000,00)					1.604.725,00 (+ 1.604.725,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.077.725,00 (- 1.077.725,00)	- 527.000,00 (- 527.000,00)					- 1.604.725,00 (- 1.604.725,00)
Summe Einzahlungen 4 Finanzen und Steuern:							
Summe Auszahlungen 4 Finanzen und Steuern:	106.953.725,00 (+ 106.953.725,00)	17.702.000,00 (+ 2.902.000,00)	3.000.000,00				127.655.725,00 (+ 109.855.725,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 4 Finanzen und Steuern:	- 106.953.725,00 (- 106.953.725,00)	- 17.702.000,00 (- 2.902.000,00)	- 3.000.000,00				- 127.655.725,00 (- 109.855.725,00)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150,19	7.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Mehraufwand für anteilige Kosten für 360° Straßenvisualisierung (25% Amt 32, Rest Amt 20)</i>		20.150,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		20.150,19	7.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		20.150,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		- 20.150,19	- 7.000,00	- 17.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 20.150,19	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 10.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
12208	Personenstandsangelegenheiten							
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Miete für Prüfgerät für gefälschte Dokumente, Ausweise etc.; Mittelbedarf storniert, es wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen ein eigenes Gerät angeschafft (Mittelanmeldung im FHH bei Produkt 12201)</i>		0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>
	Gesamt 12208 Personenstandsangelegenheiten:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 850,00</i>	<i>+ 850,00</i>	<i>+ 850,00</i>	<i>+ 850,00</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:	20.150,19	7.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>20.150,19</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 9.150,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>	<i>- 850,00</i>
		Gesamt:	- 20.150,19	- 7.000,00	- 17.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 20.150,19</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.850,00</i>	<i>- 7.850,00</i>	<i>- 7.850,00</i>	<i>- 7.850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.150,00</i>	<i>+ 850,00</i>	<i>+ 850,00</i>	<i>+ 850,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Konto 0729: Dokumentenprüfgerät; Konto: 0821: hieb- und stichsichere Schutzwesten für Außendienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.100,00 (+ 14.100,00)					14.100,00 (+ 14.100,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.100,00 (- 14.100,00)					- 14.100,00 (- 14.100,00)
Produkt: 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 123008 Geschwindigkeitsanzeigetafeln /-messgeräte neue Geschwindigkeitsmessanlage gem. Beschluss HuFA v. 22.11.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (+ 100.000,00)					100.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (- 100.000,00)					- 100.000,00 (- 100.000,00)
Summe Einzahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Summe Auszahlungen 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:		114.100,00 (+ 114.100,00)					114.100,00 (+ 114.100,00)
Saldo Gesamt 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:		- 114.100,00 (- 114.100,00)					- 114.100,00 (- 114.100,00)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.735,50	200.000,00	197.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen</i>		174.735,50	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	+ 17.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.262,04	77.500,00	69.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.: Mittelerrhöhung für Beladungsgegenstände für neuen Rollcontainer</i>		87.262,04	77.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	+ 14.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			261.997,54	277.500,00	266.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>261.997,54</i>	<i>277.500,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:			- 261.997,54	- 277.500,00	- 266.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 261.997,54</i>	<i>- 277.500,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 31.000,00</i>	<i>0,00</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:			261.997,54	277.500,00	266.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>261.997,54</i>	<i>277.500,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt:			- 261.997,54	- 277.500,00	- 266.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00	- 235.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 261.997,54</i>	<i>- 277.500,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>	<i>- 235.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Feuerwehr							
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen Einzahlung: pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; Auszahlung: Anschaffung von 7 Rollcontainern inkl. Beladung für erweiterete technische Hilfeleistung, zusätzliche Mittel für 3 Tragkraftspritzen und Rollcontainer einschl. Beladung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.334,00 (+ 483.334,00)	143.300,00 (+ 87.300,00)	56.000,00	56.000,00	56.000,00		794.634,00 (+ 570.634,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 483.334,00 (- 483.334,00)	- 143.300,00 (- 87.300,00)	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00		- 794.634,00 (- 570.634,00)
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge Notkauf LF 16 für Einheit Heidesheim gem. Beschluss Stadtrat v. 14.03.2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00 (+ 125.000,00)					125.000,00 (+ 125.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00 (- 125.000,00)					- 125.000,00 (- 125.000,00)
Summe Einzahlungen 7 Feuerwehr:							
Summe Auszahlungen 7 Feuerwehr:	483.334,00 (+ 483.334,00)	268.300,00 (+ 212.300,00)	56.000,00	56.000,00	56.000,00		919.634,00 (+ 695.634,00)
Saldo Gesamt 7 Feuerwehr:	- 483.334,00 (- 483.334,00)	- 268.300,00 (- 212.300,00)	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00		- 919.634,00 (- 695.634,00)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
31301	Hilfen für Asylbewerber							
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	289.921,27	320.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	<i>Bem.: Mehrerträge aufgrund Mieterstattungen durch Jobcenter anl. Ukraine-Krise</i>		289.921,27	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
42392000	Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	664.240,30	1.065.000,00	1.715.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	<i>Bem.: Mehrerträge aufgrund Erstattungen anl. Ukraine-Krise</i>		664.240,30	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
			0,00	0,00	+ 650.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	954.161,57	1.385.000,00	2.065.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>954.161,57</i>	<i>1.385.000,00</i>	<i>1.385.000,00</i>	<i>1.385.000,00</i>	<i>1.385.000,00</i>	<i>1.385.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 680.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG - § 3 AsylbLG (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	950.531,02	1.150.000,00	1.800.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf anl. Ukraine-Krise</i>		950.531,02	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			0,00	0,00	+ 650.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: anl. des Krieges in der Ukraine besteht ein erhöhter Sachbearbeiterbedarf</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 38.400,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	950.531,02	1.150.000,00	1.838.400,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>950.531,02</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 688.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 31301 Hilfen für Asylbewerber:		3.630,55	235.000,00	226.600,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>3.630,55</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.400,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
33101	Freiwillige soziale Leistungen							
55991800	Zuschuss Betreuende Grundschule Wackernheim e.V. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Miet- und Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss HuFA v. 05.07.2021</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	30.000,00	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	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:		0,00	0,00	- 30.000,00	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	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag Gesamt:		954.161,57	1.385.000,00	2.065.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		954.161,57	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 680.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Gesamt:		950.531,02	1.150.000,00	1.868.400,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		950.531,02	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 718.400,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		3.630,55	235.000,00	196.600,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		3.630,55	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 38.400,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.135,30	3.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund längerer Krankheitsvertretung und Personalmangel</i>		1.135,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 57.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.135,30	3.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.135,30</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:		- 1.135,30	- 3.000,00	- 60.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.135,30</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen							
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374.008,94	250.000,00	550.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund steigendem Fachkräftemangel u. hohem Personalausfall</i>		374.008,94	250.000,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00
			0,00	0,00	+ 200.000,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Organisationsuntersuchung im Verwaltungsbereich</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			374.008,94	250.000,00	580.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00
<i>Hauptplan:</i>			374.008,94	250.000,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 230.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:			- 374.008,94	- 250.000,00	- 580.000,00	- 350.000,00	- 380.000,00	- 380.000,00
<i>Hauptplan:</i>			- 374.008,94	- 250.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 380.000,00	- 380.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 230.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger							
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Trinkwasserspender für KiTas in freier Trägerschaft</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
55990000	Gemeindeanteil Personalkostenzuschüsse Freie Träger (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	806.252,83	510.000,00	600.000,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00
	<i>Bem.: Personalmehrbedarf aufgrund neuem KiTa-Gesetz</i>		806.252,83	510.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00
			0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
55990100	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.866,42	333.000,00	337.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für KiTa MütZe gem. Stadtratsbeschluss v. 19.04.2021</i>		7.866,42	333.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
			0,00	0,00	+ 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		814.119,25	843.000,00	947.500,00	817.500,00	827.500,00	837.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>814.119,25</i>	<i>843.000,00</i>	<i>807.500,00</i>	<i>817.500,00</i>	<i>827.500,00</i>	<i>837.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:		- 814.119,25	- 843.000,00	- 947.500,00	- 817.500,00	- 827.500,00	- 837.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 814.119,25</i>	<i>- 843.000,00</i>	<i>- 807.500,00</i>	<i>- 817.500,00</i>	<i>- 827.500,00</i>	<i>- 837.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte							
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: trotz intensiver Suche konnte bisher kein ausreichendes Personal für das Jugendfreizeitheim gefunden werden</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	30.000,00	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	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:		0,00	0,00	- 30.000,00	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	- 30.000,00	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:		1.189.263,49	1.096.000,00	1.617.500,00	1.170.500,00	1.210.500,00	1.220.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		1.189.263,49	1.096.000,00	1.160.500,00	1.170.500,00	1.210.500,00	1.220.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 457.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 1.189.263,49	- 1.096.000,00	- 1.617.500,00	- 1.170.500,00	- 1.210.500,00	- 1.220.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 1.189.263,49	- 1.096.000,00	- 1.160.500,00	- 1.170.500,00	- 1.210.500,00	- 1.220.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 457.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung Beamer und Leinwand; Mittelerrhöhung für Anschaffung digitale Tafel für zusätzliches Klassenzimmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00 (+ 19.500,00)	9.500,00 (+ 5.000,00)					29.000,00 (+ 24.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.500,00 (- 19.500,00)	- 9.500,00 (- 5.000,00)					- 29.000,00 (- 24.500,00)
Produkt: 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH							
Maßnahme: 273001 Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 28101-096-281010 (Veranstaltungshalle); Mittelerrhöhung für Restzahlung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.614.010,36 (+ 32.614.010,36)	1.145.000,00 (+ 1.145.000,00)					33.759.010,36 (+ 33.759.010,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.614.010,36 (- 32.614.010,36)	- 1.145.000,00 (- 1.145.000,00)					- 33.759.010,36 (- 33.759.010,36)
Summe Einzahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:							
Summe Auszahlungen 9 Schule, Jugend und Bildung:	32.633.510,36 (+ 32.633.510,36)	1.154.500,00 (+ 1.150.000,00)					33.788.010,36 (+ 33.783.510,36)
Saldo Gesamt 9 Schule, Jugend und Bildung:	- 32.633.510,36 (- 32.633.510,36)	- 1.154.500,00 (- 1.150.000,00)					- 33.788.010,36 (- 33.783.510,36)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 10 Plänen und Planungsvollzug

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
51101	Stadtentwicklung und -planung							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.379,22 14.379,22 0,00	0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 + 33.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Ertrag:			14.379,22	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:			14.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 33.500,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 0,00	75.000,00 75.000,00 0,00	0,00 25.000,00 - 25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Bem.: Abschluss der betreffenden Bauarbeiten erst in 2023								
Summe Aufwand:			0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Hauptplan:			0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 51101 Stadtentwicklung und -planung:			14.379,22	- 75.000,00	33.500,00	- 25.000,00	0,00	0,00
Hauptplan:			14.379,22	- 75.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 58.500,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Gesamt:			14.379,22	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Hauptplan:			14.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 33.500,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Gesamt:			0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Hauptplan:			0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			14.379,22	- 75.000,00	33.500,00	- 25.000,00	0,00	0,00
Hauptplan:			14.379,22	- 75.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 58.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 511011 Flächenankauf für Öko-Konto Ansatzhöhung für möglichen Flächenerwerb in Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.009,43 (+ 847.009,43)	55.000,00 (+ 25.000,00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		992.009,43 (+ 872.009,43)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 847.009,43 (- 847.009,43)	- 55.000,00 (- 25.000,00)	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 992.009,43 (- 872.009,43)
Summe Einzahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:							
Summe Auszahlungen 10 Planen und Planungsvollzug:	847.009,43 (+ 847.009,43)	55.000,00 (+ 25.000,00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		992.009,43 (+ 872.009,43)
Saldo Gesamt 10 Planen und Planungsvollzug:	- 847.009,43 (- 847.009,43)	- 55.000,00 (- 25.000,00)	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 992.009,43 (- 872.009,43)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
52330400	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Deckenerneuerung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.490,77	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Mehraufwand für div. Straßen; Arbeiten sind aufgrund der Aufstufung von Stadtstraßen zu Landesstraßen umzusetzen</i>		151.490,77	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 90.000,00	0,00	0,00	0,00
52330500	Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Aufgrund Arbeitspensums sollen die geplanten Arbeiten in 2022 nur teilweise umgesetzt werden</i>		0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Mittel für mögliche Überbrückung einer derzeit vakanten Stelle bis zur Neubesetzung</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
		Summe Aufwand:	151.490,77	300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>151.490,77</i>	<i>300.000,00</i>	<i>170.000,00</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>+ 105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:		- 151.490,77	- 300.000,00	- 275.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 151.490,77</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 170.000,00</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>- 105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen							
52542000	Kostenerstattungen / an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	36.000,00 <i>0,00</i> + 36.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
54142300	Zuschuss Land; Kreuzung Rheinstr./K.-Adenauer-Str./L419 (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.868,14 <i>56.868,14</i> 0,00	450.000,00 <i>450.000,00</i> 0,00	150.000,00 <i>0,00</i> + 150.000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
	<i>Bem.: Schlussrechnung des LBM steht noch aus</i>							
		Summe Aufwand:	56.868,14	450.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>56.868,14</i>	<i>450.000,00</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>+ 186.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:		- 56.868,14	- 450.000,00	- 186.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 56.868,14</i>	<i>- 450.000,00</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>- 186.000,00</i>	<i>0,00</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:	208.358,91	750.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>208.358,91</i>	<i>750.000,00</i>	<i>170.000,00</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>+ 291.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt:	- 208.358,91	- 750.000,00	- 461.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 208.358,91</i>	<i>- 750.000,00</i>	<i>- 170.000,00</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>- 291.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler							
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541024 Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim erhöhter Mittelbedarf aufgrund Preissteigerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00 (+ 660.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)					680.000,00 (+ 680.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.000,00 (- 660.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 680.000,00 (- 680.000,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541193 Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau Mehrkosten im Bauablauf (Entsorgung pechbelasteter Asphaltbelag)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000,00 (+ 2.015.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)					2.215.000,00 (+ 2.215.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.015.000,00 (- 2.015.000,00)	- 200.000,00 (- 200.000,00)					- 2.215.000,00 (- 2.215.000,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau geänderte Zeitplanung: 2022: Fortführung der Planung (finanziert auf Mittelübertrag von 2021); 2023/2024: Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 (+ 250.000,00)	(- 1.500.000,00)	150.000,00 (+ 150.000,00)	1.350.000,00 (+ 1.350.000,00)			1.750.000,00 (+ 250.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00 (- 250.000,00)	(+ 1.500.000,00)	- 150.000,00 (- 150.000,00)	- 1.350.000,00 (- 1.350.000,00)			- 1.750.000,00 (- 250.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541214 Straßenausbau; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim) Mehrkosten im Bauablauf (Nachträge und Mehrmassen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 (+ 300.000,00)	27.500,00 (+ 27.500,00)					327.500,00 (+ 327.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00 (- 300.000,00)	- 27.500,00 (- 27.500,00)					- 327.500,00 (- 327.500,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541225 Ausbau Hans-Fluck-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00 (+ 45.000,00)					45.000,00 (+ 45.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00 (- 45.000,00)					- 45.000,00 (- 45.000,00)
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541226 Ausbau In der Dörrwies; Erneuerung Sinkkastenleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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: 541227 Ausbau Justus-von Liebig-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00 (+ 35.000,00)					35.000,00 (+ 35.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00 (- 35.000,00)					- 35.000,00 (- 35.000,00)

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541228 Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Fahrbahn Konto 2399: Kostenerstattung durch AVUS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00 (+ 43.000,00)					43.000,00 (+ 43.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00 (+ 105.000,00)					105.000,00 (+ 105.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.000,00 (- 62.000,00)					- 62.000,00 (- 62.000,00)

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541401 Radweg Neuweg zur L 428 Eigentümer*innen derzeit nicht verkaufsbereit; in 2022 ist kein Grunderwerb absehbar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.871,20 (+ 86.871,20)						86.871,20 (+ 86.871,20)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.871,20 (- 86.871,20)	(- 80.000,00)					- 86.871,20 (- 86.871,20)

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; geänderte Zeitplanung: 2022: Beauftragung Planungsleistungen; 2023: Beauftragung Bauleistungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 (+ 100.000,00)	50.000,00 (- 400.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)			550.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 50.000,00 (+ 400.000,00)	- 200.000,00 (- 200.000,00)	- 200.000,00 (- 200.000,00)			- 550.000,00 (- 100.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich; Korrektur der Produkt-Zuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		(- 50.000,00)					(- 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							(+ 50.000,00)
		(+ 50.000,00)					(+ 50.000,00)
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541562 Flutgraben Heidesheim; Aufwertung Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; geänderte Zeitplanung: 2022: Planung LP 1-2, 2023: Planung LP 3-4, evtl. LP5-8 (Ausschreibung u. Baubeginn); 2024/2025: Baumaßnahmen und Fertigstellung; 2026-2027: Entwicklungspflege; Zeitplan für 3. BA (Bereich entlang der Markthalle) und die hierfür benötigten Mittel sind noch offen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	200.000,00 (+ 200.000,00)	50.000,00 (- 300.000,00)	350.000,00				600.000,00 (- 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 600.000,00 (+ 100.000,00)
	- 200.000,00 (- 200.000,00)	- 50.000,00 (+ 300.000,00)	- 350.000,00				- 600.000,00 (+ 100.000,00)
Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541565 Neuer Kanal für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim siehe Beschluss Stadtrat v. 13.06.2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 800.000,00 (- 750.000,00)
		(+ 50.000,00)	- 800.000,00 (- 800.000,00)				- 800.000,00 (- 750.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 541604 Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße Errichtung Signalanlage an der Einmündung der Binger Str. im Fußgängerzonenbereich; Korrektur der Produkt-Zuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.103,37 (+ 46.103,37)	50.000,00 (+ 50.000,00)					96.103,37 (+ 96.103,37)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.103,37 (- 46.103,37)	- 50.000,00 (- 50.000,00)					- 96.103,37 (- 96.103,37)
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541825 Straßenbeleuchtung; An der alten Gärtnerei Heidesheim Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 15.000,00)	8.000,00 (+ 8.000,00)					23.000,00 (+ 23.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 8.000,00 (- 8.000,00)					- 23.000,00 (- 23.000,00)
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541827 Straßenbeleuchtung; Selztalstraße Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	13.500,00 (+ 13.500,00)					63.500,00 (+ 63.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 13.500,00 (- 13.500,00)					- 63.500,00 (- 63.500,00)
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541828 Straßenbeleuchtung; Im Brühl Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 (+ 25.000,00)	2.800,00 (+ 2.800,00)					27.800,00 (+ 27.800,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 (- 25.000,00)	- 2.800,00 (- 2.800,00)					- 27.800,00 (- 27.800,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541830 Straßenbeleuchtung; Autunstraße Kostensteigerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	5.300,00 (+ 5.300,00)					35.300,00 (+ 35.300,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 5.300,00 (- 5.300,00)					- 35.300,00 (- 35.300,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541838 Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim Maßnahmen werden erst in 2023 ausgeführt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 100.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 100.000,00)	- 100.000,00 (- 100.000,00)				- 100.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541839 Straßenbeleuchtung; Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer- / Bahnhofstraße Heidesheim Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; Maßnahmen werden erst in 2023 ausgeführt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541840 Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim Umsetzung Masterplan; Maßnahmen werden erst in 2023 ausgeführt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00 (+ 30.000,00)				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00 (- 30.000,00)				- 30.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541841 Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünewald-Straße Ingelheim-West Umsetzung Masterplan; Maßnahmen werden erst in 2023 ausgeführt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00 (+ 15.000,00)				15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00 (- 15.000,00)				- 15.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541844 Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände Umsetzung Masterplan; Maßnahmen werden erst in 2023 ausgeführt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00 (+ 12.000,00)				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00 (- 12.000,00)				- 12.000,00
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541851 Straßenbeleuchtung; Eltviller Straße Frei-Weinheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541852 Straßenbeleuchtung; Hans-Fluck-Straße Nieder-Ingelheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00 (+ 65.000,00)					65.000,00 (+ 65.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00 (- 65.000,00)					- 65.000,00 (- 65.000,00)

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541853 Straßenbeleuchtung; Justus-von-Liebig-Straße Nieder-Ingelheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00 (+ 35.000,00)					35.000,00 (+ 35.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00 (- 35.000,00)					- 35.000,00 (- 35.000,00)

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 541855 Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00 (+ 45.000,00)					45.000,00 (+ 45.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00 (- 45.000,00)					- 45.000,00 (- 45.000,00)
Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541856 Straßenbeleuchtung; Auxonner Straße Heidesheim Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00 (+ 110.000,00)					110.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00 (- 110.000,00)					- 110.000,00 (- 110.000,00)
Summe Einzahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:		43.000,00 (+ 43.000,00)					43.000,00 (+ 43.000,00)
Summe Auszahlungen 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	3.777.974,57 (+ 3.777.974,57)	992.100,00 (- 1.694.900,00)	1.707.000,00 (+ 1.357.000,00)	1.550.000,00 (+ 1.550.000,00)			8.027.074,57 (+ 4.990.074,57)
Saldo Gesamt 11 Straßen, Plätze und Denkmäler:	- 3.777.974,57 (- 3.777.974,57)	- 949.100,00 (+ 1.737.900,00)	- 1.707.000,00 (- 1.357.000,00)	- 1.550.000,00 (- 1.550.000,00)			- 7.984.074,57 (- 4.947.074,57)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
55503	Förderung der Landwirtschaft							
52920000	Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) für Sach- und (B) Dienstleistungen	E10 Aufwendungen	14.487,20	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: erhöhter Mittelbedarf aufgrund Auftragsverweigerung sowie nicht übertragener Mittel aus 2021</i>		14.487,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			- 0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		14.487,20	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		14.487,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 55503 Förderung der Landwirtschaft:		- 14.487,20	0,00	- 45.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 14.487,20	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
56101	Umweltschutz							
54190300	Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.520,48	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Anzahl und Summen der Förderung haben sich aufgrund aktueller Lage verdoppelt</i>		67.520,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 150.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Leiharbeitskraft für Überbrückungszeit bis zur erfolgten Nachbesetzung einer offenen Stelle und zur Aufarbeitung von Rückständen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.250,00	12.800,00	50.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	<i>Bem.: erhöhter Mittelbedarf für Organisationsuntersuchung</i>		4.250,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			0,00	0,00	+ 37.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		71.770,48	162.800,00	390.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
	<i>Hauptplan:</i>		71.770,48	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	+ 227.200,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 56101 Umweltschutz:		- 71.770,48	- 162.800,00	- 390.000,00	- 162.800,00	- 162.800,00	- 162.800,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 71.770,48	- 162.800,00	- 162.800,00	- 162.800,00	- 162.800,00	- 162.800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	- 227.200,00	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:		86.257,68	162.800,00	435.000,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
	<i>Hauptplan:</i>		86.257,68	162.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	+ 267.200,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 86.257,68	- 162.800,00	- 435.000,00	- 167.800,00	- 167.800,00	- 167.800,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 86.257,68	- 162.800,00	- 167.800,00	- 167.800,00	- 167.800,00	- 167.800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	- 267.200,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft							
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung Umgestaltung Wassersofa, Baukosten einschl. Entwicklungspflege; Weiterführung des Projektes wird aufgrund hoher Arbeitsbelastung verschoben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00 (+ 290.000,00)	30.000,00 (- 60.000,00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		350.000,00 (+ 230.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500,00 (+ 1.500,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00 (- 290.000,00)	- 30.000,00 (+ 60.000,00)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 350.000,00 (- 230.000,00)
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551107 Brunnenplatz an der kath. Kirche Großwinterheim; Pflanztröge Kostensteigerung aufgrund von zusätzlichen Steinmetzarbeiten und erhöhten Materialkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 (+ 35.000,00)	15.000,00 (+ 15.000,00)					50.000,00 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00 (- 35.000,00)	- 15.000,00 (- 15.000,00)					- 50.000,00 (- 50.000,00)
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551110 Burg Windeck; Burggarten die Baumaßnahmen verzögern sich um ein Jahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 (+ 80.000,00)	30.000,00 (- 570.000,00)	870.000,00 (+ 840.000,00)	65.000,00 (+ 35.000,00)	65.000,00 (+ 35.000,00)		1.110.000,00 (+ 420.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		270.000,00 (+ 270.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00 (- 80.000,00)	- 30.000,00 (+ 570.000,00)	- 870.000,00 (- 840.000,00)	- 65.000,00 (- 35.000,00)	- 65.000,00 (- 35.000,00)		- 1.110.000,00 (- 420.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551021 Spielplatz Stevenagestraße (GA-Nr. 259) Der vorhandene Platz soll als generationenübergreifende Spiel- und Freizeitanlage neu konzipiert werden. U.a. sollen die Freizeitgeräte von der TG-Halle dort neu aufgestellt werden, es sollen neue Bänke und kleinere Plätze geschaffen werden. Der Spielplatz soll als Beteiligungsprojekt entwickelt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00 (+ 325.000,00)		535.000,00 (+ 535.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)		900.000,00 (+ 900.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			535.000,00 (+ 535.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.000,00 (- 325.000,00)		- 535.000,00 (- 535.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)		- 900.000,00 (- 900.000,00)
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551103 Jungau Frei-Weinheim; Erneuerung der Infrastruktur Maßnahme wurde aus Rahmenplan Grün vorgezogen, Kostensteigerung aufgrund gestiegener Materialkosten sowie erweiterter Baustelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)					250.000,00 (+ 250.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 200.000,00 (- 200.000,00)					- 250.000,00 (- 250.000,00)
Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555121 Wirtschaftsweg "Grenzweg zwischen Heidesheim und Wackernheim" Der vorhandene Wirtschaftsweg muss ausgebaut/erneuert werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 (+ 250.000,00)	350.000,00 (+ 350.000,00)					600.000,00 (+ 600.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00 (- 250.000,00)	- 350.000,00 (- 350.000,00)					- 600.000,00 (- 600.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561012 Förderung privater PV-Anlagen die Anzahl der Förderungen hat sich erhöht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00 (+ 100.000,00)					400.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00 (- 100.000,00)					- 400.000,00 (- 100.000,00)
Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561013 Anschaffung Dienstpedelecs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.100,00 (+ 10.100,00)					10.100,00 (+ 10.100,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.100,00 (- 10.100,00)					- 10.100,00 (- 10.100,00)
Summe Einzahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	1.030.000,00 (+ 1.030.000,00)	1.035.100,00 (+ 45.100,00)	1.415.000,00 (+ 1.375.000,00)	95.000,00 (+ 55.000,00)	95.000,00 (+ 55.000,00)		3.670.100,00 (+ 2.560.100,00)
Saldo Gesamt 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	- 1.030.000,00 (- 1.030.000,00)	- 1.035.100,00 (- 45.100,00)	- 1.415.000,00 (- 1.375.000,00)	- 95.000,00 (- 55.000,00)	- 95.000,00 (- 55.000,00)		- 3.670.100,00 (- 2.560.100,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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: 553500 Friedhofspark Heidesheim; Sanierung historischer Teil aus Kapazitätsgründen und wegen fehlendem Grundstückserwerb wird das Projekt zurückgestellt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 (+ 250.000,00)	(- 480.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)		250.000,00 (- 290.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00 (- 250.000,00)	(+ 480.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)		- 250.000,00 (+ 290.000,00)
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553501 Friedhof Heidesheim; Erweiterung Kolumbarienwand und Urnenstelen zunächst sollen 2 weitere Urnenstelen in 2022 und 3 in 2023 angeschafft werden, aus wirtschaftlichen Aspekten sollen nun alle 5 Stelen gleichzeitig beschafft werden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00 (+ 48.000,00)	110.000,00 (+ 75.000,00)					158.000,00 (+ 123.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00 (- 48.000,00)	- 110.000,00 (- 75.000,00)					- 158.000,00 (- 123.000,00)
Summe Einzahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:							
Summe Auszahlungen 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	298.000,00 (+ 298.000,00)	110.000,00 (- 405.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)	(- 20.000,00)		408.000,00 (- 167.000,00)
Saldo Gesamt 13 Friedhof- und Bestattungswesen:	- 298.000,00 (- 298.000,00)	- 110.000,00 (+ 405.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)	(+ 20.000,00)		- 408.000,00 (+ 167.000,00)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.800,00	+ 15.800,00	+ 15.800,00	+ 15.800,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582.000,00 0,00 + 582.000,00	599.450,00 0,00 + 599.450,00	617.450,00 0,00 + 617.450,00	636.000,00 0,00 + 636.000,00
50290000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 + 1.300,00	1.350,00 0,00 + 1.350,00	1.400,00 0,00 + 1.400,00	1.450,00 0,00 + 1.450,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 + 4.600,00	48.000,00 0,00 + 48.000,00	49.450,00 0,00 + 49.450,00	50.950,00 0,00 + 50.950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.500,00 0,00 + 118.500,00	122.050,00 0,00 + 122.050,00	125.700,00 0,00 + 125.700,00	129.500,00 0,00 + 129.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 + 400,00	412,00 0,00 + 412,00	425,00 0,00 + 425,00	440,00 0,00 + 440,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00	15.800,00 0,00 + 15.800,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	722.600,00	787.062,00	810.225,00	834.140,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 722.600,00	+ 787.062,00	+ 810.225,00	+ 834.140,00
	Gesamt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:		0,00	0,00	- 706.800,00	- 771.262,00	- 794.425,00	- 818.340,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 706.800,00	- 771.262,00	- 794.425,00	- 818.340,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
25202	Museum							
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Zuschüsse für Projekt museum4punkt0</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 78.000,00	0,00	0,00	0,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
			0,00	0,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00
		Summe Ertrag:	0,00	27.800,00	90.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 62.200,00</i>	<i>- 15.800,00</i>	<i>- 15.800,00</i>	<i>- 15.800,00</i>
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	911.926,46	1.021.050,00	439.050,00	452.350,00	465.950,00	480.000,00
			911.926,46	1.021.050,00	1.021.050,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.116.000,00
			0,00	0,00	- 582.000,00	- 599.450,00	- 617.450,00	- 636.000,00
50290000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.062,89	64.760,00	63.460,00	65.450,00	67.500,00	69.550,00
			70.062,89	64.760,00	64.760,00	66.800,00	68.900,00	71.000,00
			0,00	0,00	- 1.300,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.450,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.168,99	81.770,00	35.170,00	36.300,00	37.450,00	38.650,00
			70.168,99	81.770,00	81.770,00	84.300,00	86.900,00	89.600,00
			- 0,00	0,00	- 46.600,00	- 48.000,00	- 49.450,00	- 50.950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	179.407,27	207.880,00	89.380,00	92.150,00	95.000,00	97.900,00
			179.407,27	207.880,00	207.880,00	214.200,00	220.700,00	227.400,00
			+ 0,00	0,00	- 118.500,00	- 122.050,00	- 125.700,00	- 129.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.301,55	13.220,00	12.820,00	13.288,00	13.775,00	14.260,00
			17.301,55	13.220,00	13.220,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
			0,00	0,00	- 400,00	- 412,00	- 425,00	- 440,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
			0,00	0,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museum (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,00	5.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Projekt museum4punkt0</i>		5.248,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Dienstleistungen - Museum (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.469,87	53.000,00	151.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Projekt museum4punkt0</i>		32.469,87	53.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
			0,00	0,00	+ 70.000,00	0,00	0,00	0,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Museum (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,75	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Projekt museum4punkt0</i>		39,75	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			1.286.624,78	1.476.480,00	824.280,00	765.938,00	786.075,00	806.760,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.286.624,78</i>	<i>1.476.480,00</i>	<i>1.510.880,00</i>	<i>1.553.000,00</i>	<i>1.596.300,00</i>	<i>1.640.900,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 686.600,00</i>	<i>- 787.062,00</i>	<i>- 810.225,00</i>	<i>- 834.140,00</i>
Gesamt 25202 Museum:			- 1.286.624,78	- 1.448.680,00	- 734.280,00	- 753.938,00	- 774.075,00	- 794.760,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.286.624,78</i>	<i>- 1.448.680,00</i>	<i>- 1.483.080,00</i>	<i>- 1.525.200,00</i>	<i>- 1.568.500,00</i>	<i>- 1.613.100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 748.800,00</i>	<i>+ 771.262,00</i>	<i>+ 794.425,00</i>	<i>+ 818.340,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
54150400	Zuschuss Eurofolk-Festival (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Bem.: Aufstockung Zuschuss für kulturelles Programm anlässlich 50. Eurofolk-Festival gem. Stadtratsbeschluss v. 11.04.2022</i>			0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			0,00	11.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :			0,00	- 11.000,00	- 21.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Gesamt:			0,00	27.800,00	105.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
<i>Hauptplan:</i>			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 78.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Gesamt:			1.286.624,78	1.487.480,00	1.567.880,00	1.564.000,00	1.607.300,00	1.651.900,00
<i>Hauptplan:</i>			1.286.624,78	1.487.480,00	1.521.880,00	1.564.000,00	1.607.300,00	1.651.900,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 0,00	0,00	+ 46.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			- 1.286.624,78	- 1.459.680,00	- 1.462.080,00	- 1.536.200,00	- 1.579.500,00	- 1.624.100,00
<i>Hauptplan:</i>			- 1.286.624,78	- 1.459.680,00	- 1.494.080,00	- 1.536.200,00	- 1.579.500,00	- 1.624.100,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 0,00	0,00	+ 32.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Demografie, Ehrenamt und Kultur							
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252003 Dauerausstellung Karl der Große Konto 0619: Beschaffung Exponate; Konto 0822: Beschaffung Vitrinen; Reduzierung der Mittel, da Anschaffungen für die Museumserweiterung zeitlich verschoben werden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00 (- 21.500,00)	24.500,00	24.500,00	24.500,00		76.500,00 (- 21.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00 (+ 21.500,00)	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00		- 76.500,00 (+ 21.500,00)
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz es sind weitere Komponenten für die Umstellung auf die neue Website nötig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00 (+ 8.000,00)	15.000,00 (+ 10.000,00)	(- 5.000,00)			28.000,00 (+ 13.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00 (- 8.000,00)	- 15.000,00 (- 10.000,00)	(+ 5.000,00)			- 28.000,00 (- 13.000,00)
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle erhöhte Kosten für Autoren und Redaktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.500,00 (+ 23.500,00)					55.500,00 (+ 23.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.500,00 (- 23.500,00)					- 55.500,00 (- 23.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252018 Neuanschaffungen Museum Ein- und Auszahlung: Hinweistafel für Projekt museum4punkt0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00 (+ 3.000,00)					3.000,00 (+ 3.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.657,31 (+ 10.657,31)	3.000,00 (+ 3.000,00)					13.657,31 (+ 13.657,31)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.657,31 (- 10.657,31)						- 10.657,31 (- 10.657,31)
Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252044 Erwerb von Nutzungsrechten - Museum Einzahlung: Kostenerstattung für Projekt museum4punkt0; Auszahlung: zeichnerische Rekonstruktion zur Präsentation römisches Grabdenkmal, Mittelerhöhung für Projekt museum4punkt0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00 (+ 5.000,00)					5.000,00 (+ 5.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	8.000,00 (+ 5.000,00)					13.000,00 (+ 10.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 3.000,00					- 8.000,00 (- 5.000,00)
Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281010 Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 27301-096-273001 (Neubau WBZ); Mittelerhöhung für Restzahlung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.201,06 (+ 5.033.201,06)	1.145.000,00 (+ 1.145.000,00)					6.178.201,06 (+ 6.178.201,06)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.033.201,06 (- 5.033.201,06)	- 1.145.000,00 (- 1.145.000,00)					- 6.178.201,06 (- 6.178.201,06)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim							
Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz; Mittelerhöhung für die Ersatzbeschaffung eines Multifunktions-Kochgerätes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.424,19 (+ 41.424,19)	23.500,00 (+ 20.000,00)	3.500,00	3.500,00	3.500,00		75.424,19 (+ 61.424,19)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.424,19 (- 41.424,19)	- 23.500,00 (- 20.000,00)	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 75.424,19 (- 61.424,19)
Summe Einzahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:		8.000,00 (+ 8.000,00)					8.000,00 (+ 8.000,00)
Summe Auszahlungen 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	5.090.282,56 (+ 5.090.282,56)	1.251.000,00 (+ 1.183.000,00)	43.000,00 (+ 10.000,00)	28.000,00 (- 5.000,00)	28.000,00		6.440.282,56 (+ 6.278.282,56)
Saldo Gesamt 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur:	- 5.090.282,56 (- 5.090.282,56)	- 1.243.000,00 (- 1.175.000,00)	- 43.000,00 (- 10.000,00)	- 28.000,00 (+ 5.000,00)	- 28.000,00		- 6.432.282,56 (- 6.270.282,56)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
	Bemerkung								
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.389.732,11 266.389.732,11 0,00	200.000.000,00 200.000.000,00 0,00	220.000.000,00 220.000.000,00 0,00	210.000.000,00 210.000.000,00 0,00	200.000.000,00 215.000.000,00 - 15.000.000,00	190.000.000,00 220.000.000,00 - 30.000.000,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.121.244,80 22.121.244,80 0,00	21.400.000,00 21.400.000,00 0,00	23.000.000,00 24.000.000,00 - 1.000.000,00	25.100.000,00 24.900.000,00 + 200.000,00	25.800.000,00 26.000.000,00 - 200.000,00	26.800.000,00 27.100.000,00 - 300.000,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.115.777,86 12.115.777,86 0,00	14.000.000,00 14.000.000,00 0,00	12.350.000,00 11.900.000,00 + 450.000,00	12.750.000,00 12.300.000,00 + 450.000,00	13.000.000,00 12.500.000,00 + 500.000,00	13.250.000,00 12.800.000,00 + 450.000,00	
40520000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.303.636,56 2.303.636,56 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00	2.450.000,00 2.450.000,00 0,00	2.700.000,00 2.600.000,00 + 100.000,00	2.800.000,00 2.650.000,00 + 150.000,00	2.850.000,00 2.700.000,00 + 150.000,00	
		Summe Ertrag:	302.930.391,33	237.800.000,00	257.800.000,00	250.550.000,00	241.600.000,00	232.900.000,00	
		Hauptplan:	302.930.391,33	237.800.000,00	258.350.000,00	249.800.000,00	256.150.000,00	262.600.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 550.000,00	+ 750.000,00	- 14.550.000,00	- 29.700.000,00	
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.645.563,68 26.645.563,68 0,00	22.600.000,00 22.600.000,00 0,00	24.900.000,00 25.000.000,00 - 100.000,00	23.800.000,00 24.000.000,00 - 200.000,00	22.600.000,00 24.500.000,00 - 1.900.000,00	21.500.000,00 25.000.000,00 - 3.500.000,00	
		Summe Aufwand:	26.645.563,68	22.600.000,00	24.900.000,00	23.800.000,00	22.600.000,00	21.500.000,00	
		Hauptplan:	26.645.563,68	22.600.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100.000,00	- 200.000,00	- 1.900.000,00	- 3.500.000,00	
		Gesamt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:	276.284.827,65	215.200.000,00	232.900.000,00	226.750.000,00	219.000.000,00	211.400.000,00	
		Hauptplan:	276.284.827,65	215.200.000,00	233.350.000,00	225.800.000,00	231.650.000,00	237.600.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 450.000,00	+ 950.000,00	- 12.650.000,00	- 26.200.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	302.930.391,33	237.800.000,00	257.800.000,00	250.550.000,00	241.600.000,00	232.900.000,00
		Hauptplan:	302.930.391,33	237.800.000,00	258.350.000,00	249.800.000,00	256.150.000,00	262.600.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 550.000,00	+ 750.000,00	- 14.550.000,00	- 29.700.000,00
		Aufwand Gesamt:	26.645.563,68	22.600.000,00	24.900.000,00	23.800.000,00	22.600.000,00	21.500.000,00
		Hauptplan:	26.645.563,68	22.600.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100.000,00	- 200.000,00	- 1.900.000,00	- 3.500.000,00
		Gesamt:	276.284.827,65	215.200.000,00	232.900.000,00	226.750.000,00	219.000.000,00	211.400.000,00
		Hauptplan:	276.284.827,65	215.200.000,00	233.350.000,00	225.800.000,00	231.650.000,00	237.600.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 450.000,00	+ 950.000,00	- 12.650.000,00	- 26.200.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11102	Büro des Oberbürgermeisters							
46290100	Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	540,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: künftig bei Produkt 11108</i>		540,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
		Summe Ertrag:	540,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>540,52</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>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
52910100	Ankauf Fair-Trade-Produkte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: künftig bei Produkt 11108</i>		479,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,50	25.500,00	125.190,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Digitalisierung der lfd. Personal- und Archivakten</i>		713,50	25.500,00	109.190,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 16.000,00	0,00	0,00	0,00
56240100	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.509,45	42.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Zusatzarbeiten Homepage (15.000,-€) und für Entwicklung/Einführung neues Intranet (10.000,- €)</i>		38.509,45	42.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	39.702,75	70.000,00	190.190,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>39.702,75</i>	<i>70.000,00</i>	<i>151.690,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 38.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
	Gesamt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:		- 39.162,23	- 67.500,00	- 190.190,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 25.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 39.162,23</i>	<i>- 67.500,00</i>	<i>- 149.190,00</i>	<i>- 25.500,00</i>	<i>- 25.500,00</i>	<i>- 25.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 41.000,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11108	Vielfalt und Chancengleichheit							
46290100	Verkauf Fair-Trade-Produkte (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
52910500	Ankauf Fair-Trade-Produkte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00	2.500,00 0,00 + 2.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
		Gesamt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:	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: 17 Stabsstellen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik							
54150200	Zuschüsse Weihnachtsmärkte und Ostermarkt (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.474,29	106.000,00	119.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung Zuschuss für Weihnachtsmarkt an der Burgkirche gem. Beschluss HuFA v. 07.06.2022</i>		16.474,29	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
			0,00	0,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,00	50,00	28.650,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Miete für Räumlichkeiten der Touristinfo</i>		138,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	+ 28.600,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Krankheitsvertretung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	16.612,29	106.050,00	177.650,00	110.050,00	112.050,00	112.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	16.612,29	106.050,00	108.050,00	110.050,00	112.050,00	112.050,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 69.600,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:		- 16.612,29	- 106.050,00	- 177.650,00	- 110.050,00	- 112.050,00	- 112.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 16.612,29	- 106.050,00	- 108.050,00	- 110.050,00	- 112.050,00	- 112.050,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 69.600,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	540,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	540,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Gesamt:		56.315,04	176.050,00	370.340,00	138.050,00	140.050,00	140.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	56.315,04	176.050,00	259.740,00	138.050,00	140.050,00	140.050,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 110.600,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt:		- 55.774,52	- 173.550,00	- 367.840,00	- 135.550,00	- 137.550,00	- 137.550,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 55.774,52	- 173.550,00	- 257.240,00	- 135.550,00	- 137.550,00	- 137.550,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 110.600,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11408	Grundstücksverkehr							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Verpflichtung zur Kostenübernahme für Altlastenentsorgung verunreinigter Böden aus Kaufvertrag mit Landkreis Mainz-Bingen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 21.000,00	0,00	0,00	0,00
56230000	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Neuveranschlagung der Mittel für 2023 bei Produkt 11412</i>		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</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>- 29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 11408 Grundstücksverkehr:	0,00	0,00	- 21.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.000,00</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>+ 29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11412	Gebäudemanagement							
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.625,25	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Zuwendung für Sporthalle Pestalozzischule</i>		322.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 102.600,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer) (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.710,85	550.000,00	840.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<i>Bem.: Mehrerträge aus Objekt San-Pietro-Str. 3 für Januar - Juni 2022 (ab Juli 11412-441298 da Objekt ab dann von der WBI verwaltet wird)</i>		566.710,85	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 290.000,00	0,00	0,00	0,00
44129800	Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>Bem.: Mehrerträge aus Objekt San-Pietro-Str. 3 für Juli - Dezember 2022 (zuvor 11412-4412)</i>		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	+ 300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	889.336,10	2.550.000,00	3.242.600,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>889.336,10</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 692.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	350.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf aus Betriebskostenabrechnungen für div. Vorjahre für Fridtjof-Nansen-Platz</i>		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	+ 190.000,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.489,17	390.000,00	700.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für ehem. Krankenhaus (genaue Hochrechnung konnte erst jetzt erfolgen) und allgem. Preissteigerung</i>		416.489,17	390.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
			0,00	0,00	+ 140.000,00	0,00	0,00	0,00
52250000	Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.459,78	530.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für ehem. Krankenhaus (genaue Hochrechnung konnte erst jetzt erfolgen) und allgem. Preissteigerung</i>		582.459,78	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.700,17	1.100.000,00	1.525.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<i>Bem.: Aus haushaltsrechtlichen Gründen sind die restlichen Kosten für die Herstellung der ehem. Sparkass in der Bahnhofstraße als Interim während der Rathausmodernisierung im Ergebnishaushalt zu buchen. Des Weiteren sind im Mühschulgebäude in Heidesheim die Heizung und die Branderkennungsanlage zu erneuern.</i>		1.181.700,17	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 125.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
52311100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792,28	85.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Die Beleuchtung im bisherigen Bestand der Tiefgarage Gartenfeldstraße ist zu erneuern.</i>		31.792,28	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
52314600	Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits erscheinen die Planungsleistungen in 2023 und Ausschreibung in 2024 sowie Bauausführung in 2024 und 2025 realistisch. Die Haushaltsmittel werden entsprechend neu angemeldet.</i>		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 750.000,00	0,00	0,00	0,00
52316600	Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits erscheinen die Planungsleistungen in 2023 und Ausschreibung in 2024 sowie Bauausführung in 2024 und 2025 realistisch. Die Haushaltsmittel werden entsprechend neu angemeldet.</i>		0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
52329800	Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.540.000,00	3.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	<i>Bem.: Die Abrechnung der WBI für das Kalenderjahr 2021 lag im ersten Quartal 2022 noch nicht vor, so dass eine Verbuchung auf das Haushaltsjahr 2021 nicht mehr möglich war. Des Weiteren Erhöhung aufgrund des ab 01.07.2022 in die Verwaltung übergehenden Objekts San-Pietro-Straße 3.</i>		0,00	1.540.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
			0,00	0,00	+ 1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
52340000	Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,33	30.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Die Holzbrücken auf der Wehrmauer an der Burgkirche müssen erneuert werden.</i>		3.310,33	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
52381600	KiTa Zwergenhaus; Umbau, Ausstattung (bis 1.000,- € netto) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Neuveranschlagung in 2023</i>		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
56940200	Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorfstraße (Heidesheim) (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.664,41	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an das Submissionsergebnis</i>		2.664,41	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			+ 0,00	0,00	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			2.218.416,14	3.675.000,00	6.905.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
Hauptplan:			2.218.416,14	3.675.000,00	6.030.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	+ 875.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
Gesamt 11412 Gebäudemanagement:			- 1.329.080,04	- 1.125.000,00	- 3.662.400,00	- 1.930.000,00	- 1.930.000,00	- 1.930.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.329.080,04</i>	<i>- 1.125.000,00</i>	<i>- 3.480.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 182.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ertrag Gesamt:			889.336,10	2.550.000,00	3.242.600,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>889.336,10</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 692.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aufwand Gesamt:			2.218.416,14	3.675.000,00	6.926.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.218.416,14</i>	<i>3.675.000,00</i>	<i>6.080.000,00</i>	<i>4.480.000,00</i>	<i>4.480.000,00</i>	<i>4.480.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 846.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt:			- 1.329.080,04	- 1.125.000,00	- 3.683.400,00	- 1.930.000,00	- 1.930.000,00	- 1.930.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.329.080,04</i>	<i>- 1.125.000,00</i>	<i>- 3.530.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>	<i>- 1.930.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 153.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gebäudemanagement							
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung, NachtragsHH: Umsetzung auf Maßnahme-Nr. 114035; Auszahlungen in 2022: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten und Vermessungskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573.436,95 (+ 12.573.436,95)	(- 4.500.000,00)					12.573.436,95 (+ 8.073.436,95)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573.436,95 (+ 12.573.436,95)	(- 4.500.000,00)					12.573.436,95 (+ 8.073.436,95)
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke Einzahlungen in 2022: Veräußerung vorgesehene Grundstücke für Wohnungsbauentwicklung, NachtragsHH: Umsetzung auf Maßnahme-Nr. 114035; Auszahlungen in 2022: Vorratsansatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714.908,27 (+ 11.714.908,27)	(- 1.900.000,00)					11.714.908,27 (+ 9.814.908,27)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.714.908,27 (+ 11.714.908,27)	(- 1.900.000,00)					11.714.908,27 (+ 9.814.908,27)
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114035 Ankauf/Verkauf von Grundvermögen Einnahmen: Umsetzung der HH-Ansätze von Maßnahme-Nr. 114015 u. 114023 und Ansatzserhöhung (es wurden mehr Grundstücke veräußert als zunächst geplant, zudem konnten langwierige Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.754,77 (+ 1.596.754,77)	10.213.000,00 (+ 10.213.000,00)					11.809.754,77 (+ 11.809.754,77)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.754,77 (+ 1.596.754,77)	10.213.000,00 (+ 10.213.000,00)					11.809.754,77 (+ 11.809.754,77)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114026 Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6 Konto 0112: Mittelübertrag aus 2021 wurde versäumt, zur Begleichung der SR müssen daher neue Mittel angemeldet werden; Konto 096: Nachrüstung Wand-Klimagerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.586.501,79 (+ 16.586.501,79)	26.500,00 (+ 26.500,00)					16.613.001,79 (+ 16.613.001,79)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.586.501,79 (- 16.586.501,79)	- 26.500,00 (- 26.500,00)					- 16.613.001,79 (- 16.613.001,79)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114119 KiTa Georg-Rückert-Straße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Markiesen zur Verschattung des Außenspielbereichs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00 (+ 35.000,00)					35.000,00 (+ 35.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00 (- 35.000,00)					- 35.000,00 (- 35.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114132 Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus neue Zeitplanung: 2023: Abschluss VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Planung LP 1-4, 2024: Abschluss Planung LP 1-4, Beauftragung LP 5-9, 2025: Baubeginn, 2026-2027: Fortführung und Abschluss Bau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00 (+ 560.000,00)	(- 600.000,00)	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		9.060.000,00 (- 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000,00 (- 560.000,00)	(+ 600.000,00)	- 1.500.000,00	- 3.500.000,00	- 3.500.000,00		- 9.060.000,00 (+ 40.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung Stadtratsbeschluss v. 14.02.2022; Verzugskosten aufgrund neuer Variante Verbau, Submissionsergebnis liegt deutlich über der Kostenschätzung, anteilige Mehrkosten für Fachplaner entsprechend neuer Baukosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000,00 (+ 1.850.000,00)	6.410.000,00 (+ 2.300.000,00)					8.260.000,00 (+ 4.150.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.640.000,00 (+ 3.640.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.850.000,00 (- 1.850.000,00)	- 6.410.000,00 (- 2.300.000,00)					- 8.260.000,00 (- 4.150.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude es liegt noch keine Planungsgrundlage vor, Abstimmungen zum Raumprogramm und Nutzungskonzept auch im Kontext mit dem MGH müssen zunächst erfolgen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00 (+ 450.000,00)	(- 120.000,00)					450.000,00 (+ 330.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00 (- 450.000,00)	(+ 120.000,00)					- 450.000,00 (- 330.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat die Anschaffungskosten sind geringer als ursprünglich angenommen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 (+ 200.000,00)	300.000,00 (- 250.000,00)					500.000,00 (- 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00 (- 200.000,00)	- 300.000,00 (+ 250.000,00)					- 500.000,00 (+ 50.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau in 2022 wird der Planvertrag geschlossen und der Siegerentwurf weiterentwickelt sowie die VgV-Verfahren für die technische Gebäudeausrüstung durchgeführt, hierfür reichen die aus 2021 übertragenen Mittel aus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00 (+ 650.000,00)	(- 2.000.000,00)	4.300.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		19.950.000,00 (- 1.350.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)	3.250.000,00 (+ 3.250.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00 (- 650.000,00)	(+ 2.000.000,00)	- 4.300.000,00	- 7.500.000,00	- 7.500.000,00		- 19.950.000,00 (+ 1.350.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen 2022/2023: Bau; erhöhter Mittelbedarf aufgrund Preissteigerungen und zusätzlichen Kosten insbesondere für Landschaftsbau, Dachterrasse, Dachbegrünung, Baunebenkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 (+ 150.000,00)	900.000,00 (+ 300.000,00)					1.050.000,00 (+ 450.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 (+ 100.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00 (- 150.000,00)	- 900.000,00 (- 300.000,00)					- 1.050.000,00 (- 450.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude neue Zeitplanung: 2022/2023: mögliche Vorplanungen zur Abstimmung mit der Schulaufsicht (ADD), 2024: LP 1-3; 2025: LP 5-7, evtl. Baubeginn; 2025/2026: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00 (- 200.000,00)	2.250.000,00				2.350.000,00 (- 150.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 50.000,00 (+ 200.000,00)	- 2.250.000,00				- 2.350.000,00 (+ 150.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau Einzahlung: Förderung für neue Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00 (+ 62.000,00)	62.500,00 (+ 62.500,00)					124.500,00 (+ 124.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00 (+ 62.000,00)	62.500,00 (+ 62.500,00)					124.500,00 (+ 124.500,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114155 MGH West; Außenanlagen 2022: Abschluss Terrassenerneuerung; Anpassung an aktuelle Kostenberechnung zzgl. Puffer aufgrund ungewissen Ausschreibungsergebnisses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00 (+ 86.000,00)	70.000,00 (+ 50.000,00)					156.000,00 (+ 136.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.000,00 (- 86.000,00)	- 70.000,00 (- 50.000,00)					- 156.000,00 (- 136.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen aufgrund Prioritätensetzung wird die Umsetzung nach 2024 verschoben, vorbereitende Arbeiten erfolgen in 2023							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 (+ 100.000,00)	(- 150.000,00)	15.000,00 (+ 15.000,00)	135.000,00 (+ 135.000,00)			250.000,00 (+ 100.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00 (- 100.000,00)	(+ 150.000,00)	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 135.000,00 (- 135.000,00)			- 250.000,00 (- 100.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114163 Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses Am Großmarkt 6; Freiflächen beim Mittelübertrag aus 2021 wurde die Auszahlung des Gewährleistungseinbehaltes nicht berücksichtigt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00 (+ 1.800.000,00)	58.500,00 (+ 58.500,00)					1.858.500,00 (+ 1.858.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800.000,00 (- 1.800.000,00)	- 58.500,00 (- 58.500,00)					- 1.858.500,00 (- 1.858.500,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung 2022: Abschluss der Planung und Baubeginn, 2023: Abschluss der Baumaßnahme; Mehrbedarf aufgrund Mehrkosten im Bereich Rohbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 (+ 150.000,00)	2.650.000,00 (+ 300.000,00)					2.800.000,00 (+ 450.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00 (- 150.000,00)	- 2.650.000,00 (- 300.000,00)					- 2.800.000,00 (- 450.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen die Freiflächen werden nach Abschluss der Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen neu gestaltet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 (+ 40.000,00)	80.000,00 (- 180.000,00)	200.000,00				320.000,00 (- 140.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00 (- 40.000,00)	- 80.000,00 (+ 180.000,00)	- 200.000,00				- 320.000,00 (+ 140.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114175 KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau 2022: evtl. nur Machbarkeitsstudie für einen geeigneten Standort							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 (+ 60.000,00)	50.000,00 (- 100.000,00)					110.000,00 (- 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00 (- 60.000,00)	- 50.000,00 (+ 100.000,00)					- 110.000,00 (+ 40.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114178 KGH West; Erneuerung der Terrassen Anpassung an die aktuelle Kostenberechnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 (+ 30.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)					50.000,00 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 50.000,00 (- 50.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114185 Aussegnungshalle Heidesheim; Sanierung siehe Beschluss HuFA v. 07.03.2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00 (+ 350.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)					450.000,00 (+ 450.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00 (- 350.000,00)	- 100.000,00 (- 100.000,00)					- 450.000,00 (- 450.000,00)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen Freiflächen der Schule mit Pausen- und Sportgelände; geänderte Zeitplanung; 2022: Planung LP 1-3, 2023: Planung LP 4-9, Bauzeit ist noch offen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (- 150.000,00)	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.350.000,00 (- 150.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00 (+ 150.000,00)	- 250.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00		- 2.350.000,00 (+ 150.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114193 Ehemaliges Ortsgemeinde-Rathaus Heidesheim; Umbau und Modernisierung aufgrund Arbeitspensums und Prioritätensetzung zunächst zurückgestellt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 100.000,00)					(- 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 100.000,00)					(+ 100.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114195 Umbau ehem. Schwesternwohnheim Schaffung Wohnraum für Asylsuchende; der bisherige Haushaltsansatz basierte lediglich auf einer Schätzung, der Mittelbedarf wird auf Grundlage vorliegender Angebote erhöht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00 (+ 100.000,00)					400.000,00 (+ 100.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00 (- 100.000,00)					- 400.000,00 (- 100.000,00)

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 523016 Stabilisierung und Sanierung der karolingischen Wasserleitung Restauration und Überdachung Teilstück in Wackernheim; erhöhter Mittelbedarf für die Herstellung eines komplexen Fundamentes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00 (+ 10.500,00)					30.000,00 (+ 10.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00 (- 10.500,00)					- 30.000,00 (- 10.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Ingelheim am Rhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung mit einem Beschluss der Eigentümergemeinschaft zur Fassadenbegrünung ist nicht vor Ende 2022 zu rechnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.698,12 (+ 1.316.698,12)	(- 250.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)				1.566.698,12 (+ 1.316.698,12)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.316.698,12 (- 1.316.698,12)	(+ 250.000,00)	- 250.000,00 (- 250.000,00)				- 1.566.698,12 (- 1.316.698,12)
Produkt: 54601 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 546028 Parkhaus Gartenfeldstraße 30; Erweiterung Erwerb von 83 Stellplätzen gem. Stadtratsbeschluss v. 15.11.2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.637.000,00 (+ 6.637.000,00)					6.637.000,00 (+ 6.637.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.637.000,00 (- 6.637.000,00)					- 6.637.000,00 (- 6.637.000,00)
Summe Einzahlungen 18 Gebäudemanagement:	25.947.099,99 (+ 25.947.099,99)	10.275.500,00 (+ 3.875.500,00)					36.222.599,99 (+ 29.822.599,99)
Summe Auszahlungen 18 Gebäudemanagement:	24.429.199,91 (+ 24.429.199,91)	17.917.000,00 (+ 5.837.500,00)	8.765.000,00 (+ 265.000,00)	12.135.000,00 (+ 135.000,00)	12.000.000,00		75.246.199,91 (+ 30.666.699,91)
Saldo Gesamt 18 Gebäudemanagement:	1.517.900,08 (+ 1.517.900,08)	- 7.641.500,00 (- 1.962.000,00)	- 8.765.000,00 (- 265.000,00)	- 12.135.000,00 (- 135.000,00)	- 12.000.000,00		- 39.023.599,92 (- 844.099,92)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 19 Bauhof

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
11430	Bauhof							
52380200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für energiesparende Illuminations-Lichterketten</i>		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	+ 12.000,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.395,50	50.800,00	99.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	<i>Bem.: Mehraufwand aufgrund Übernahme der bisher gemieteten Arbeitskleidung nach erfolgter Vertragskündigung</i>		66.395,50	50.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.998,44	1.320,00	28.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Mehrbedarf für Organisationsuntersuchung</i>		9.998,44	1.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 28.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	76.393,94	52.120,00	161.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>76.393,94</i>	<i>52.120,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 11430 Bauhof:	- 76.393,94	- 52.120,00	- 161.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 76.393,94</i>	<i>- 52.120,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 70.000,00</i>	<i>0,00</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:	76.393,94	52.120,00	161.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>76.393,94</i>	<i>52.120,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>91.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt:	- 76.393,94	- 52.120,00	- 161.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00	- 91.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 76.393,94</i>	<i>- 52.120,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>	<i>- 91.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	64.400,00	1.272.890,00	- 1.208.490,00	31.000,00	1.103.190,00	- 1.072.190,00
		64.400,00	1.272.890,00	- 1.208.490,00	31.000,00	1.103.190,00	- 1.072.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Büro des Oberbürgermeisters	20.750,00	1.558.845,00	- 1.538.095,00	3.150,00	1.501.970,00	- 1.498.820,00
		23.250,00	1.520.345,00	- 1.497.095,00	5.650,00	1.463.470,00	- 1.457.820,00
		- 2.500,00	38.500,00	- 41.000,00	- 2.500,00	38.500,00	- 41.000,00
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	7.500,00	154.900,00	- 147.400,00	4.000,00	151.400,00	- 147.400,00
		5.000,00	152.400,00	- 147.400,00	1.500,00	148.900,00	- 147.400,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11201	Personalmanagement	494.100,00	3.719.910,00	- 3.225.810,00	194.200,00	3.563.410,00	- 3.369.210,00
		494.100,00	3.719.910,00	- 3.225.810,00	194.200,00	3.563.410,00	- 3.369.210,00
		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	54.010,00	- 54.010,00
		2.500,00	58.010,00	- 55.510,00	0,00	54.010,00	- 54.010,00
		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	999.800,00	- 998.900,00	0,00	965.200,00	- 965.200,00
		900,00	999.800,00	- 998.900,00	0,00	965.200,00	- 965.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11402	Zentrale Dienstleistungen	351.800,00	1.584.100,00	- 1.232.300,00	306.500,00	1.528.500,00	- 1.222.000,00
		351.800,00	1.579.100,00	- 1.227.300,00	306.500,00	1.517.500,00	- 1.211.000,00
		0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	11.000,00	- 11.000,00
11406	EDV-Dienstleistungen	16.700,00	1.320.710,00	- 1.304.010,00	0,00	1.342.010,00	- 1.342.010,00
		16.700,00	1.320.710,00	- 1.304.010,00	0,00	1.342.010,00	- 1.342.010,00
		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
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	129.840,00	- 123.940,00	0,00	112.140,00	- 112.140,00
		5.900,00	129.840,00	- 123.940,00	0,00	112.140,00	- 112.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	Grundstücksverkehr	20.000,00	624.640,00	- 604.640,00	10.223.000,00	2.216.440,00	8.006.560,00
		20.000,00	653.640,00	- 633.640,00	6.410.000,00	2.245.440,00	4.164.560,00
		0,00	- 29.000,00	29.000,00	3.813.000,00	- 29.000,00	3.842.000,00
11409	Grundstücksverwaltung	0,00	860.000,00	- 860.000,00	0,00	860.000,00	- 860.000,00
		0,00	860.000,00	- 860.000,00	0,00	860.000,00	- 860.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11412	Gebäudemanagement	12.125.100,00	23.228.950,00	- 11.103.850,00	11.831.100,00	55.625.900,00	- 43.794.800,00
		11.432.500,00	22.353.950,00	- 10.921.450,00	11.076.000,00	55.550.400,00	- 44.474.400,00
		692.600,00	875.000,00	- 182.400,00	755.100,00	75.500,00	679.600,00
11430	Bauhof	4.776.410,00	6.008.250,00	- 1.231.840,00	4.647.410,00	5.916.450,00	- 1.269.040,00
		4.776.410,00	5.938.250,00	- 1.161.840,00	4.647.410,00	5.846.450,00	- 1.199.040,00
		0,00	70.000,00	- 70.000,00	0,00	70.000,00	- 70.000,00
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.052.890,00	- 1.017.790,00	0,00	962.990,00	- 962.990,00
		35.100,00	1.052.890,00	- 1.017.790,00	0,00	962.990,00	- 962.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11602	Beteiligungen	400,00	627.830,00	- 627.430,00	400,00	21.808.904,00	- 21.808.504,00
		400,00	528.830,00	- 528.430,00	400,00	18.807.904,00	- 18.807.504,00
		0,00	99.000,00	- 99.000,00	0,00	3.001.000,00	- 3.001.000,00
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.067.050,00	- 1.014.550,00	50.000,00	1.056.050,00	- 1.006.050,00
		52.500,00	1.060.050,00	- 1.007.550,00	50.000,00	1.049.050,00	- 999.050,00
		0,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	7.000,00	- 7.000,00
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	219.200,00	- 214.600,00	0,00	205.500,00	- 205.500,00
		104.600,00	139.200,00	- 34.600,00	100.000,00	125.500,00	- 25.500,00
		- 100.000,00	80.000,00	- 180.000,00	- 100.000,00	80.000,00	- 180.000,00
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.400,00	398.540,00	- 383.140,00	1.100,00	366.440,00	- 365.340,00
		15.400,00	398.540,00	- 383.140,00	1.100,00	366.440,00	- 365.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11612	Einziehung von Forderungen	78.800,00	298.040,00	- 219.240,00	66.000,00	282.740,00	- 216.740,00
		78.800,00	298.040,00	- 219.240,00	66.000,00	282.740,00	- 216.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11801	Rechnungsprüfung	11.600,00	316.030,00	- 304.430,00	0,00	281.430,00	- 281.430,00
		11.600,00	316.030,00	- 304.430,00	0,00	281.430,00	- 281.430,00
		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	400.720,00	- 385.420,00	100,00	355.820,00	- 355.720,00
		15.300,00	400.720,00	- 385.420,00	100,00	355.820,00	- 355.720,00
		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	2.775,00	72.590,00	- 69.815,00	75,00	59.790,00	- 59.715,00
		2.775,00	72.590,00	- 69.815,00	75,00	59.790,00	- 59.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	130.000,00	1.069.370,00	- 939.370,00	108.300,00	1.029.520,00	- 921.220,00
		130.000,00	1.059.370,00	- 929.370,00	108.300,00	1.005.420,00	- 897.120,00
		0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	24.100,00	- 24.100,00
12202	Bußgeldangelegenheiten	4.400,00	63.800,00	- 59.400,00	1.500,00	49.200,00	- 47.700,00
		4.400,00	63.800,00	- 59.400,00	1.500,00	49.200,00	- 47.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	224.300,00	446.690,00	- 222.390,00	212.400,00	431.290,00	- 218.890,00
		224.300,00	446.690,00	- 222.390,00	212.400,00	431.290,00	- 218.890,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12206	Gewerbeaufsicht	45.650,00	332.670,00	- 287.020,00	35.050,00	282.370,00	- 247.320,00
		45.650,00	332.670,00	- 287.020,00	35.050,00	282.370,00	- 247.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12208	Personenstandsangelegenheiten	75.600,00	348.300,00	- 272.700,00	63.100,00	290.500,00	- 227.400,00
		75.600,00	349.150,00	- 273.550,00	63.100,00	291.350,00	- 228.250,00
		0,00	- 850,00	850,00	0,00	- 850,00	850,00
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	101.200,00	255.200,00	- 154.000,00	95.000,00	338.700,00	- 243.700,00
		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	100.000,00	- 100.000,00
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	283.000,00	307.470,00	- 24.470,00	268.700,00	271.670,00	- 2.970,00
		283.000,00	307.470,00	- 24.470,00	268.700,00	271.670,00	- 2.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	49.500,00	161.580,00	- 112.080,00	45.500,00	131.480,00	- 85.980,00
		49.500,00	161.580,00	- 112.080,00	45.500,00	131.480,00	- 85.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	129.600,00	3.830.080,00	- 3.700.480,00	76.000,00	3.767.110,00	- 3.691.110,00
		129.600,00	3.799.080,00	- 3.669.480,00	76.000,00	3.523.810,00	- 3.447.810,00
		0,00	31.000,00	- 31.000,00	0,00	243.300,00	- 243.300,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	946.300,00	4.320.590,00	- 3.374.290,00	902.600,00	4.240.290,00	- 3.337.690,00
		946.300,00	4.263.590,00	- 3.317.290,00	902.600,00	4.178.290,00	- 3.275.690,00
		0,00	57.000,00	- 57.000,00	0,00	62.000,00	- 62.000,00
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	56.300,00	1.272.500,00	- 1.216.200,00	40.500,00	1.472.700,00	- 1.432.200,00
		40.500,00	549.900,00	- 509.400,00	40.500,00	755.900,00	- 715.400,00
		15.800,00	722.600,00	- 706.800,00	0,00	716.800,00	- 716.800,00
25201	Stadtarchiv	4.500,00	292.100,00	- 287.600,00	200,00	284.900,00	- 284.700,00
		4.500,00	292.100,00	- 287.600,00	200,00	284.900,00	- 284.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25202	Museum	143.250,00	1.275.430,00	- 1.132.180,00	139.250,00	1.254.930,00	- 1.115.680,00
		81.050,00	1.962.030,00	- 1.880.980,00	53.250,00	1.917.730,00	- 1.864.480,00
		62.200,00	- 686.600,00	748.800,00	86.000,00	- 662.800,00	748.800,00
27201	Mediathek	49.600,00	1.081.080,00	- 1.031.480,00	33.500,00	997.480,00	- 963.980,00
		49.600,00	1.081.080,00	- 1.031.480,00	33.500,00	997.480,00	- 963.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2.600,00	3.816.650,00	- 3.814.050,00	0,00	4.958.850,00	- 4.958.850,00
		2.600,00	3.816.650,00	- 3.814.050,00	0,00	3.813.850,00	- 3.813.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	- 1.145.000,00
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	50.900,00	946.150,00	- 895.250,00	45.300,00	2.055.650,00	- 2.010.350,00
		50.900,00	936.150,00	- 885.250,00	45.300,00	900.650,00	- 855.350,00
		0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	1.155.000,00	- 1.155.000,00
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	694.700,00	815.570,00	- 120.870,00	689.300,00	797.570,00	- 108.270,00
		694.700,00	815.570,00	- 120.870,00	689.300,00	797.570,00	- 108.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.453.090,00	2.634.910,00	- 181.820,00	2.447.890,00	2.615.910,00	- 168.020,00
		2.453.090,00	2.634.910,00	- 181.820,00	2.447.890,00	2.615.910,00	- 168.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	558.100,00	- 557.500,00	0,00	557.200,00	- 557.200,00
		600,00	558.100,00	- 557.500,00	0,00	557.200,00	- 557.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	2.169.100,00	2.557.650,00	- 388.550,00	2.160.000,00	2.548.150,00	- 388.150,00
		1.489.100,00	1.869.250,00	- 380.150,00	1.480.000,00	1.859.750,00	- 379.750,00
		680.000,00	688.400,00	- 8.400,00	680.000,00	688.400,00	- 8.400,00
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	138.700,00	1.015.440,00	- 876.740,00	127.700,00	958.940,00	- 831.240,00
		138.700,00	1.015.440,00	- 876.740,00	127.700,00	938.940,00	- 811.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
33101	Freiwillige soziale Leistungen	181.100,00	1.586.670,00	- 1.405.570,00	172.700,00	1.542.820,00	- 1.370.120,00
		181.100,00	1.556.670,00	- 1.375.570,00	172.700,00	1.512.820,00	- 1.340.120,00
		0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	30.000,00	- 30.000,00
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	42.700,00	286.330,00	- 243.630,00	36.000,00	279.130,00	- 243.130,00
		42.700,00	286.330,00	- 243.630,00	36.000,00	279.130,00	- 243.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4.100,00	33.350,00	- 29.250,00	3.200,00	30.850,00	- 27.650,00
		4.100,00	33.350,00	- 29.250,00	3.200,00	30.850,00	- 27.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201	Allgemeine Jugendarbeit	209.150,00	1.896.700,00	- 1.687.550,00	177.650,00	1.870.200,00	- 1.692.550,00
		209.150,00	1.896.700,00	- 1.687.550,00	177.650,00	1.870.200,00	- 1.692.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	15.078.600,00	21.010.460,00	- 5.931.860,00	14.506.700,00	20.496.860,00	- 5.990.160,00
		15.078.600,00	20.780.460,00	- 5.701.860,00	14.506.700,00	20.266.860,00	- 5.760.160,00
		0,00	230.000,00	- 230.000,00	0,00	230.000,00	- 230.000,00
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	600,00	1.402.420,00	- 1.401.820,00	0,00	1.396.620,00	- 1.396.620,00
		600,00	1.262.420,00	- 1.261.820,00	0,00	1.256.620,00	- 1.256.620,00
		0,00	140.000,00	- 140.000,00	0,00	140.000,00	- 140.000,00
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	71.800,00	203.640,00	- 131.840,00	68.100,00	202.740,00	- 134.640,00
		71.800,00	173.640,00	- 101.840,00	68.100,00	172.740,00	- 104.640,00
		0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	30.000,00	- 30.000,00
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	879.440,00	- 879.440,00	0,00	849.780,00	- 849.780,00
		0,00	879.440,00	- 879.440,00	0,00	849.780,00	- 849.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	600,00	457.730,00	- 457.130,00	600,00	488.180,00	- 487.580,00
		600,00	457.730,00	- 457.130,00	600,00	488.180,00	- 487.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	56.450,00	2.122.370,00	- 2.065.920,00	33.550,00	2.312.570,00	- 2.279.020,00
		22.950,00	2.147.370,00	- 2.124.420,00	50,00	2.312.570,00	- 2.312.520,00
		33.500,00	- 25.000,00	58.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00
52101	Bauaufsicht	122.600,00	483.310,00	- 360.710,00	105.000,00	449.610,00	- 344.610,00
		122.600,00	483.310,00	- 360.710,00	105.000,00	449.610,00	- 344.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
52301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	154.000,00	- 154.000,00	0,00	120.000,00	- 120.000,00
		0,00	154.000,00	- 154.000,00	0,00	120.000,00	- 120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2.850.400,00	8.812.110,00	- 5.961.710,00	1.533.000,00	6.009.810,00	- 4.476.810,00
		2.850.400,00	8.707.110,00	- 5.856.710,00	1.490.000,00	7.452.310,00	- 5.962.310,00
		0,00	105.000,00	- 105.000,00	43.000,00	- 1.442.500,00	1.485.500,00
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2.400,00	600.070,00	- 597.670,00	500,00	622.970,00	- 622.470,00
		2.400,00	600.070,00	- 597.670,00	500,00	972.970,00	- 972.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	- 350.000,00	350.000,00
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	121.300,00	1.845.390,00	- 1.724.090,00	494.500,00	2.137.390,00	- 1.642.890,00
		121.300,00	1.845.390,00	- 1.724.090,00	494.500,00	1.934.790,00	- 1.440.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	- 202.600,00
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	1.920.200,00	3.700,00	1.916.500,00	1.920.000,00	2.800,00	1.917.200,00
		1.920.200,00	3.700,00	1.916.500,00	1.920.000,00	2.800,00	1.917.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.400,00	64.820,00	- 62.420,00	2.000,00	61.220,00	- 59.220,00
		2.400,00	64.820,00	- 62.420,00	2.000,00	61.220,00	- 59.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	59.900,00	455.560,00	- 395.660,00	56.500,00	524.660,00	- 468.160,00
		59.900,00	269.560,00	- 209.660,00	56.500,00	338.660,00	- 282.160,00
		0,00	186.000,00	- 186.000,00	0,00	186.000,00	- 186.000,00
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	11.200,00	921.510,00	- 910.310,00	10.000,00	920.110,00	- 910.110,00
		11.200,00	921.510,00	- 910.310,00	10.000,00	920.110,00	- 910.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54601	Parkeinrichtungen	59.800,00	514.200,00	- 454.400,00	59.600,00	7.128.000,00	- 7.068.400,00
		59.800,00	514.200,00	- 454.400,00	59.600,00	491.000,00	- 431.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.637.000,00	- 6.637.000,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	64.300,00	3.389.760,00	- 3.325.460,00	62.000,00	4.545.260,00	- 4.483.260,00
		64.300,00	3.389.760,00	- 3.325.460,00	62.000,00	4.545.260,00	- 4.483.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	10.250,00	2.357.080,00	- 2.346.830,00	4.750,00	2.327.780,00	- 2.323.030,00
		10.250,00	2.357.080,00	- 2.346.830,00	4.750,00	2.942.780,00	- 2.938.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	- 615.000,00	615.000,00
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.500,00	1.149.420,00	- 1.128.920,00	5.000,00	1.064.520,00	- 1.059.520,00
		20.500,00	1.149.420,00	- 1.128.920,00	5.000,00	864.520,00	- 859.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	- 200.000,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
55301	Betrieb von Friedhöfen	356.920,00	1.015.600,00	- 658.680,00	307.620,00	848.100,00	- 540.480,00
		356.920,00	1.015.600,00	- 658.680,00	307.620,00	1.253.100,00	- 945.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	- 405.000,00	405.000,00
55302	Bestattungen	136.900,00	103.450,00	33.450,00	136.500,00	115.450,00	21.050,00
		136.900,00	103.450,00	33.450,00	136.500,00	115.450,00	21.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	10.000,00	- 10.000,00
		0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	10.000,00	- 10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55503	Förderung der Landwirtschaft	93.950,00	1.220.840,00	- 1.126.890,00	30.050,00	1.265.840,00	- 1.235.790,00
		93.950,00	1.180.840,00	- 1.086.890,00	30.050,00	875.840,00	- 845.790,00
		0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	390.000,00	- 390.000,00
56101	Umweltschutz	159.500,00	2.013.790,00	- 1.854.290,00	141.000,00	2.491.990,00	- 2.350.990,00
		159.500,00	1.786.590,00	- 1.627.090,00	141.000,00	2.154.690,00	- 2.013.690,00
		0,00	227.200,00	- 227.200,00	0,00	337.300,00	- 337.300,00
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	3.810,00	- 3.510,00	0,00	3.310,00	- 3.310,00
		300,00	3.810,00	- 3.510,00	0,00	3.310,00	- 3.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	23.100,00	988.010,00	- 964.910,00	18.200,00	880.110,00	- 861.910,00
		23.100,00	918.410,00	- 895.310,00	18.200,00	810.510,00	- 792.310,00
		0,00	69.600,00	- 69.600,00	0,00	69.600,00	- 69.600,00
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	39.700,00	301.490,00	- 261.790,00	39.600,00	306.390,00	- 266.790,00
		39.700,00	301.490,00	- 261.790,00	39.600,00	306.390,00	- 266.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	285.114.300,00	194.782.800,00	90.331.500,00	337.612.059,00	201.140.150,00	136.471.909,00
		285.664.300,00	194.882.800,00	90.781.500,00	330.635.209,00	201.240.150,00	129.395.059,00
		- 550.000,00	- 100.000,00	- 450.000,00	6.976.850,00	- 100.000,00	7.076.850,00
		Summe:	332.686.245,00	324.762.385,00	7.923.860,00	392.388.504,00	392.388.504,00
			331.852.145,00	321.850.035,00	10.002.110,00	380.101.054,00	380.101.054,00
			834.100,00	2.912.350,00	- 2.078.250,00	12.287.450,00	12.287.450,00