



Ingelheim  
am Rhein  
Die Rotweinstadt

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

### der Stadt Ingelheim am Rhein

#### Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan:

- Im Haushaltsplan 2011 konnten noch keine Rechnungsergebnisse für das Jahr 2009 abgedruckt werden. Dies war nicht möglich, da der Jahresabschluss 2009 zum Druckzeitpunkt noch nicht erstellt ist.

Dies hat folgende Gründe:

- ◆ Nacharbeiten und Korrekturen an der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, z. B. Bewerten und Nacherfassen von Grundstücken
  - ◆ Probleme mit der bisher verwendeten Finanzverwaltungssoftware und die Zeitdauer, bis diese Probleme behoben wurden
  - ◆ Abarbeitung der Bewegungsbuchungen in der Anlagenbuchhaltung deshalb für das Jahr 2009 (ca. 15.000 Buchungen) noch nicht möglich. Solange die Bewegungsbuchungen nicht bearbeitet wurden, können für 2009 keine Abschreibungen und keine Auflösung der Sonderposten ermittelt werden.
- Grundsätzlich müssen im doppischen Haushalt auch Grund- und Kennzahlen zu den Leistungen dargestellt werden, da sie wesentliche Grundlagen für die Steuerung der Verwaltung sind. Da aber das Modul „Grund- und Kennzahlen“ des von der Stadt Ingelheim am Rhein bisher verwendeten Finanzverwaltungsprogramms vom Softwarelieferanten erst verspätet bereitgestellt wurde, fehlen diese Angaben. Hilfsweise wurde deshalb die Formulierung der Ziele in der verbalen Beschreibung der Produkte um mengen- oder zeitmäßige Festlegungen ergänzt.

Bei einem Teil der Produkte sind Grundzahlen in Tabellenform beigelegt.

- Die Teilhaushalte sind nach Produkten sortiert. Innerhalb eines Produktes liegt zuerst die verbale Beschreibung des Produktes, anschließend der Teilergebnishaushalt für das Produkt auf Postenebene. Dann folgt der Teilfinanzhaushalt des Produktes auf Postenebene sowie die Darstellung der einzelnen Investitionen, die in diesem Produkt veranschlagt sind. Als letzter Teil folgt der Ergebnishaushalt mit der Darstellung der einzelnen Konten.

## Inhaltsverzeichnis

### **Band 1**

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
Berechnung der sog. freien Finanzspitze  
Übersicht über die Deckungsvermerke
4. Gesamtabschluss Ergebnishaushalt  
Gesamtabschluss Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt 01 – Hauptverwaltung
  - Produkt 11101 Verwaltungsleitung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt
  - Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling
  - Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - Produkt 11108 Migration und Integration
  - Produkt 11301 Organisatorische Dienstleistungen
  - Produkt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses
  - Produkt 11402 Zentrale Beschaffung
  - Produkt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste
  - Produkt 11404 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
  - Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen
  - Produkt 12101 Statistiken und Wahlen
  - Produkt 25201 Stadtarchiv
  - Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung
  - Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb v. Freisportanlagen
6. Teilhaushalt 02 – Personal, Organisation und EDV
  - Produkt 11105 Gleichstellungsbeauftragte
  - Produkt 11106 Personalrat
  - Produkt 11201 Personalbedarfsdeckung
  - Produkt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung
  - Produkt 11203 Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
  - Produkt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige
  - Produkt 11302 Arbeitssicherheitsfachkraft
  - Produkt 11406 EDV-Dienstleistungen
7. Teilhaushalt 03 – Rechnungsprüfung und Datenschutz
  - Produkt 11303 Datenschutzbeauftragter
  - Produkt 11801 Rechnungsprüfung

8. Teilhaushalt 04 – Finanzen und Steuern
  - Produkt 11601 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Jahresabschluss
  - Produkt 11602 Beteiligungen
  - Produkt 11603 Haushaltswirtschaftliche Beratung und Überwachung, Kosten- und Leistungsrechnung
  - Produkt 11604 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
  - Produkt 11605 Darlehens- und Schuldenverwaltung
  - Produkt 11606 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
  - Produkt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
  - Produkt 11608 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben
  - Produkt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen
  - Produkt 11610 Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenbestände
  - Produkt 11611 Buchhaltung und kassenmäßiger Abschluss
  - Produkt 11612 Einziehung von Forderungen
  - Produkt 54104 Konzessionsverträge und –abgaben
  
9. Teilhaushalt 05 – Recht und Versicherungen
  - Produkt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
  - Produkt 11901 Justitiartätigkeit
  - Produkt 11903 Widerspruchsbehörde
  
10. Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - Produkt 12202 Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)
  - Produkt 12203 Meldewesen
  - Produkt 12204 Pass- und Ausweiswesen
  - Produkt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten
  - Produkt 12206 Allgemeine Gewerbeaufsicht
  - Produkt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonst. erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe
  - Produkt 12208 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
  - Produkt 12209 Eheschließungen
  - Produkt 12210 Sonstige Beurkundungen, Beglaubigungen und Namensänderungen
  - Produkt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten
  - Produkt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs
  - Produkt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs
  
11. Teilhaushalt 07 – Feuerwehr
  - Produkt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte
  
12. Teilhaushalt 08 – Soziales
  - Produkt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)
  - Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
  - Produkt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
  - Produkt 33101 Förderung der Wohlfahrtspflege
  - Produkt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen
  - Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen
  - Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld
  
13. Teilhaushalt 09 – Jugend und Schulen
  - Produkt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
  - Produkt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule
  - Produkt 31401 Bereitstellung und Betrieb eines Mehrgenerationenhauses
  - Produkt 36201 Allgemeine Jugendarbeit
  - Produkt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kinderkrippen
  - Produkt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten
  - Produkt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern
  - Produkt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
  - Produkt 36601 Offene Jugendarbeit (Haus der Jugend)
  - Produkt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte

## Band 2

14. Teilhaushalt 10 – Planung, Bauen und Liegenschaften
  - Produkt 11408 Grundstücksverkehr
  - Produkt 11409 Grundstücksverwaltung
  - Produkt 51101 Stadtentwicklung
  - Produkt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßn.
  - Produkt 51103 Verkehrsplanung
  - Produkt 51104 Grundstücksbezogene Basisinformationen
  - Produkt 52101 Baugenehmigungen
  - Produkt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
  - Produkt 52103 Bauberatung
  - Produkt 52201 Wohnungsbauförderung
  - Produkt 54601 Parkeinrichtungen
  - Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
  
15. Teilhaushalt 11 – Hoch- und Tiefbau
  - Produkt 11410 Technisches Gebäudemanagement
  - Produkt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten
  - Produkt 52301 Denkmalschutz
  - Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
  - Produkt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen
  - Produkt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
  - Produkt 54201 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
  - Produkt 54301 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen
  - Produkt 54501 Stadtreinigung und Winterdienst
  
16. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz und Grünordnung
  - Produkt 11107 Lokale Agenda
  - Produkt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
  - Produkt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
  - Produkt 56101 Technischer Umweltschutz
  - Produkt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins
  
17. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen
  - Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen
  - Produkt 55302 Bestattungen
  
18. Teilhaushalt 14 – Forsten
  - Produkt 55501 Forstwirtschaftlicher Betrieb
  - Produkt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald
  
19. Teilhaushalt 15 – Kultur und Touristik
  - Produkt 11104 Partnerschaften
  - Produkt 25202 Museum bei der Kaiserpfalz
  - Produkt 27201 Stadtbücherei
  - Produkt 27301 Förderung des Weiterbildungszentrums
  - Produkt 28101 Heimatpflege
  - Produkt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen
  - Produkt 54701 Förderung des Nahverkehrs
  - Produkt 55503 Förderung der Landwirtschaft
  - Produkt 57501 Touristik und Stadtfeste
  
20. Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
  - Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
  
21. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte), § 4 Abs. 4 GemHVO

22. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte), § 4 Abs. 4 GemHVO
23. Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt, § 4 Abs. 5 GemHVO
24. Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt, § 4 Abs. 5 GemHVO
25. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung
26. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhof
27. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten im Blumengarten
28. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein
29. Stellenplan