

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

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

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	345.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	345.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00	20.300,00	20.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen ** Durch die elektronische Ausschreibung entfallen die Gebühren für die Zusendung der Angebotsunterlagen.	20,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	13.200,00	13.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	6.600,00	7.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	365.490,00	20.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.401,84	979.880,00	857.950,00	882.800,00	908.500,00	934.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	166.041,25	172.800,00	176.700,00	182.100,00	187.600,00	193.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	260.115,58	542.710,00	424.030,00	436.800,00	450.000,00	463.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.623,51	32.900,00	33.600,00	34.600,00	35.700,00	36.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.483,29	46.210,00	33.970,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49.138,21	102.960,00	86.350,00	89.000,00	91.700,00	94.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	56.200,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00	68.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	13.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.674,99	211.800,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	70.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	7.935,15	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	258,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Unterstützung durch Wirtschaftsprüfer bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse, ab 2020 einschließlich Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden und ggfls. weitere Beratungsleistungen.	104.663,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial	4.603,39	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	576,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	770,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachungen Auslage Entwürfe Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan, Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung.	1.867,69	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.076,83	1.191.980,00	1.078.550,00	1.103.400,00	1.129.100,00	1.005.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 648.056,83	- 826.490,00	- 1.057.650,00	- 1.068.300,00	- 1.094.000,00	- 970.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 648.056,83	- 826.490,00	- 1.057.650,00	- 1.068.300,00	- 1.094.000,00	- 970.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 648.056,83	- 826.490,00	- 1.057.650,00	- 1.068.300,00	- 1.094.000,00	- 970.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640.977,44	- 769.190,00	- 980.650,00	- 1.003.600,00	- 1.027.400,00	- 901.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 640.977,44	- 769.190,00	- 980.650,00	- 1.003.600,00	- 1.027.400,00	- 901.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 7.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 14.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 640.977,44	- 769.190,00	- 980.650,00	- 1.003.600,00	- 1.027.400,00	- 901.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	Beteiligungen

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

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.480,64	8.000,00	42.360,00	43.700,00	45.200,00	46.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.647,88	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	26.620,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	832,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.130,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.410,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Zuschuss Gebäude altes WBZ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.851,74	209.500,00	203.000,00	223.000,00	223.000,00	243.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Betriebskosten der städtischen Projekte	109.111,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad	150.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00
54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen * Zinszuschüsse WBI	2.740,16	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.148,39	5.850,00	52.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z. B. Beratungsleistungen Krankenhaus.	99.745,80	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	187,43	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Auslage der Jahresabschlüsse kommunaler Unternehmen.	215,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.480,77	303.350,00	377.360,00	353.700,00	355.200,00	376.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.480,77	- 302.950,00	- 376.960,00	- 353.300,00	- 354.800,00	- 376.400,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige * Verlustabdeckung Krankenhaus Ingelheim gGmbH	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 800.000,00	- 800.000,00	- 900.000,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.167.480,77	- 1.102.950,00	- 1.276.960,00	- 353.300,00	- 354.800,00	- 376.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.167.480,77	- 1.102.950,00	- 1.276.960,00	- 353.300,00	- 354.800,00	- 376.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.409.001,76	- 1.021.350,00	- 1.195.160,00	- 271.500,00	- 272.900,00	- 294.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	18.466.000,00	9.080.000,00	28.500.000,00	28.840.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.466.000,00	9.080.000,00	28.500.000,00	28.840.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.466.000,00	- 9.080.000,00	- 28.500.000,00	- 28.840.000,00	- 2.900.000,00	- 2.900.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.875.001,76	- 10.101.350,00	- 29.695.160,00	- 29.111.500,00	- 3.172.900,00	- 3.194.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.409.001,76	- 1.021.350,00	- 1.195.160,00	- 271.500,00	- 272.900,00	- 294.400,00

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI
 2020: Binger Str. 220 (500 T€), Binger Str. 46 - Heidesheim (9,3 Mio. €), Brüder-Grimm-Str. 8 (1,2 Mio. €), Im Rheinweg 6 - 8 (1,8 Mio. €), Josef-Kehrein-Str. - Heidesheim (3 Mio. €), Kirchstr. (6,4 Mio. €), Mozartstr. 4 - 6 (900 T€), Rheinstr./Leinpfad (500 T€), Turnerstr. 2 - 4 (1,0 Mio. €).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.000	0	0	0	0	0	2.314.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.376.000	24.600.000	25.940.000	0	0	0	113.916.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.062.000	- 24.600.000	- 25.940.000	0	0	0	- 111.602.000

116006 Vinothek
 Kapitalerhöhung IKuM für Winzerkeller (entspricht Veranschlagung im Wirtschaftsplan der IKuM).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	1.000.000	0	0	0	0	7.500.000

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:
**116006 Vinothek
Kapitalerhöhung IKuM für Winzerkeller (entspricht Veranschlagung im Wirtschaftsplan der IKuM).**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500.000	- 1.000.000	0	0	0	0	- 7.500.000

**116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung
Ausgleichszahlung gemäß Betrauungsakt. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für das ehemalige Personal des Amtes 80, den Betrieb des Winzerkellers, der King-Halle und den Bereich Touristik.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	15.990.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.390.000	- 2.900.000	- 2.900.000	- 2.900.000	- 2.900.000	0	- 15.990.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen.</p> <p>- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche.</p> <p>- Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer.</p> <p>- Zentrale Bearbeitung von Stundungen.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Frau Kemp	
Auftraggeber	
Bund Stadt	
Auftragsgrundlage	
<p>Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung</p> <p>Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer (HundeStG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
<p>Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich</p> <p>Gewerbesteuerpflichtige</p> <p>Hundehalter und vergnügungssteuerpflichtige Gewerbetreibende</p>	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Beibehaltung der Steuersätze für Hunde einschließlich Kampfhunde.</p> <p>- Gewerbesteuer und Grundsteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt der Messbescheide)</p> <p>- Vergnügungs- und Hundesteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Meldung der Automaten / Veranstaltungen etc. bzw. der An- / Abmeldung des Hundes).</p>	

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	5.400,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.758,26	115.000,00	42.900,00	44.200,00	45.500,00	46.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.870,81	70.600,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.887,45	13.500,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	23.000,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druck, Kuvertierung und Frankierung Mehrjahresbescheide Grundsteuer nach Fusion im Rechenzentrum.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.685,60	11.450,00	30.250,00	14.250,00	14.250,00	13.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	964,60	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	4.271,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	351,70	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Versand Mehrjahresbescheide nach Fusion in 2020.	3.853,63	5.000,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	105,39	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.443,86	126.950,00	83.650,00	58.950,00	60.250,00	60.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.443,86	- 121.550,00	- 77.950,00	- 56.450,00	- 57.750,00	- 57.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.257.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Der Ansatz kann nicht berechnet werden, da die Zahlungen abhängig sind von den Steuererklärungen der Pflichtigen, den Steuermaßbescheiden der Finanzämter und den Ergebnissen der Betriebsprüfungen.	23.257.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.081.515,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Der Ansatz kann nicht berechnet werden, da die Zahlungen abhängig sind von den Steuererklärungen der Pflichtigen, den Steuermaßbescheiden der Finanzämter und den Ergebnissen der Betriebsprüfungen.	2.081.515,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.175.956,00	- 150.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	21.085.512,14	- 271.550,00	- 1.027.950,00	- 1.006.450,00	- 1.007.750,00	- 1.007.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	21.085.512,14	- 271.550,00	- 1.027.950,00	- 1.006.450,00	- 1.007.750,00	- 1.007.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.104.917,89	- 248.250,00	- 1.022.050,00	- 997.050,00	- 998.050,00	- 997.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.104.917,89	- 248.250,00	- 1.022.050,00	- 997.050,00	- 998.050,00	- 997.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.104.917,89	- 248.250,00	- 1.022.050,00	- 997.050,00	- 998.050,00	- 997.900,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ab 2013 im Produkt 11606 - Festsetzung von Gemeindesteuern und Abgaben - enthalten.	
Auftragsgrundlage	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung	

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.832,00	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,42	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.000,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.324,11	41.900,00	106.980,00	110.300,00	113.600,00	117.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	24.877,55	25.700,00	27.600,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.501,65	0,00	45.800,00	47.200,00	48.700,00	50.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.133,17	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.307,61	0,00	3.670,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.504,13	0,00	9.310,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	8.400,00	9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,22	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung	1.582,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.608,01	57.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.265,94	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z. B. Gebühren Stadtrechtausschuss.	7.467,96	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	749,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	951,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.173,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.514,34	104.100,00	123.180,00	126.500,00	129.800,00	133.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.514,34	- 102.100,00	- 121.080,00	- 121.900,00	- 125.200,00	- 128.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.514,34	- 102.100,00	- 121.080,00	- 121.900,00	- 125.200,00	- 128.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.514,34	- 102.100,00	- 121.080,00	- 121.900,00	- 125.200,00	- 128.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.340,36	- 93.600,00	- 108.780,00	- 111.700,00	- 114.700,00	- 117.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 93.340,36	- 93.600,00	- 108.780,00	- 111.700,00	- 114.700,00	- 117.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.340,36	- 93.600,00	- 108.780,00	- 111.700,00	- 114.700,00	- 117.900,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Annahme aller Einzahlungen und Leistung aller Auszahlungen für die Stadtverwaltung - Ausführung der Auszahlungen für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Bauhof und Sportstätten Im Blumengarten. - Verwaltung der Kassenmittel einschließlich Bauhof, Sportstätten Im Blumengarten, Stadtwald und Stiftungsvermögen (Liquiditätssteuerung; Geldanlagen). - Verwahrung von Wertgegenständen (Führung des Verwahrgelegtes). - Fremde Kassengeschäfte für Landwirtschaftskammer, Wiederaufbaukasse und Deutschen Weinfonds. - Übernahme aller Buchungsanordnungen in die Kasse. - Verbuchung der auf den Bankkonten eingegangenen Beträge auf die Einnahmebelege und Anforderung fehlender Buchungsanordnungen. - Erstellung der Tagesabschlüsse mit Hauptbuch, Zeitbuch und Zahlwegbeständen. - Erstellung der Haushaltsschnellmeldung, Vierteljahresstatistik, Jahresfinanzstatistik, Schuldenstatistik, Vermögensstatistik. - Erstellen des kassenmäßigen Abschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses. 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Manfred Schäfer	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz (StiftG), Haushaltssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Ämter der Verwaltung, Stoermer-Breiding-Stiftung	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Entscheidungen über Geldanlagen keine offenkundigen Verstöße gegen ethische und ökologische Kriterien. - Erwirtschaftung von (mindestens) 2,0 Mio. € Zinserträgen mit den Geldanlagen. - Übernahme/Verarbeitung aller Buchungssätze spätestens zwei Arbeitstage nach Eingang der Buchungsanordnungen 	

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,21	160.420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch die VG Heidesheim-Wackernheim	0,00	159.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren ** u. a. Landwirtschaftskammer, Deutscher Weinfonds, Weinabsatzförderung. Erhöhung durch Übernahme Aufgabe von VG Heidesheim.	1.307,21	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.400,00	7.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	3.300,00	3.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.307,21	167.820,00	9.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.021,76	436.670,00	381.450,00	392.700,00	404.200,00	416.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	50.157,86	53.900,00	53.900,00	55.600,00	57.300,00	59.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	140.844,15	270.850,00	219.740,00	226.400,00	233.200,00	240.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.173,22	10.300,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.216,45	23.050,00	17.610,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.630,08	51.370,00	44.700,00	46.100,00	47.500,00	49.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	17.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	3.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.079,63	25.900,00	35.800,00	35.800,00	38.800,00	38.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtseminare und Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	3.381,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198,77	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	2.622,82	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	201,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56370000 Bankgebühren ** Mehraufwand durch gestiegene Kosten der Kontoführung. Zusätzlich Kosten für die Weiterführung der Konten der VG-Kasse Heidesheim.	19.625,99	20.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
⁵⁶⁴²⁰⁰⁰⁰ Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.101,39	463.770,00	418.450,00	429.700,00	444.200,00	456.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.794,18	- 295.950,00	- 409.050,00	- 413.900,00	- 428.400,00	- 440.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.794,18	- 295.950,00	- 409.050,00	- 413.900,00	- 428.400,00	- 440.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 264.794,18</u>	<u>- 295.950,00</u>	<u>- 409.050,00</u>	<u>- 413.900,00</u>	<u>- 428.400,00</u>	<u>- 440.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.127,85	- 277.850,00	- 383.450,00	- 394.100,00	- 408.000,00	- 419.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 247.127,85	- 277.850,00	- 383.450,00	- 394.100,00	- 408.000,00	- 419.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 90.317.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 90.317.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.653.976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 88.663.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.971.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.127,85	- 277.850,00	- 383.450,00	- 394.100,00	- 408.000,00	- 419.300,00

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

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

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	41.757,35	102.700,00	75.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Ansatz 2019 war zu hoch. 2017 wurden alle bisher aufgelaufenen Gebühren Soll-mäßig verbucht (auch aus Vorjahren); daher das hohe Rechnungsergebnis, das als Basis für den Ansatz 2019 genommen wurde.	27.807,35	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten ** Keine Erhöhung des Ansatzes wegen Zugang VG Heidesheim, da in den Vorjahren die Ansätze nicht erreicht wurden.	13.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	2.200,00	2.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.757,35	102.700,00	75.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.479,41	289.020,00	351.170,00	361.600,00	372.300,00	383.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	19.334,08	36.200,00	36.200,00	37.300,00	38.500,00	39.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	199.036,76	178.690,00	219.150,00	225.800,00	232.600,00	239.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.547,73	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.891,89	15.210,00	17.550,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42.668,95	33.920,00	44.570,00	46.000,00	47.400,00	48.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	11.800,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	188,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.010,78	15.700,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	3.520,99	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Kilometerabrechnung der Vollstreckungsbeamten. Erhöhung des Ansatzes durch Mehr-Kilometerleistung aufgrund der Fahrten nach Heidesheim und Wackernheim.	2.405,63	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Vollstreckungskosten ** u. a. Gerichtsvollzieherkosten. Mehraufwand durch Fusion.	439,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	1.755,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	735,23	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Mehraufwand aufgrund Fusion.	4.129,63	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.679,18	305.120,00	376.370,00	386.800,00	397.500,00	408.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.921,83	- 202.420,00	- 301.170,00	- 304.000,00	- 314.700,00	- 325.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.004,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Erträge abhängig von der Anzahl der gewährten Stundungen und von der Höhe der gestundeten Beträge.</i>	11.004,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.004,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.917,30	- 201.920,00	- 300.170,00	- 303.000,00	- 313.700,00	- 324.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.917,30</u>	<u>- 201.920,00</u>	<u>- 300.170,00</u>	<u>- 303.000,00</u>	<u>- 313.700,00</u>	<u>- 324.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.763,96	- 187.620,00	- 279.670,00	- 289.700,00	- 300.000,00	- 310.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 200.763,96	- 187.620,00	- 279.670,00	- 289.700,00	- 300.000,00	- 310.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200.763,96	- 187.620,00	- 279.670,00	- 289.700,00	- 300.000,00	- 310.500,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Vertragliche, diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet. Die Höchstlaufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.</p> <p>- Erhebung der Konzessionsabgaben als Wegenutzungsentgelt im Rahmen der Höchstbeträge nach der Konzessionsabgabenverordnung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Andreas Scherer	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
-Beibehaltung der höchstmöglichen Entgeltsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung	

Ergebnishaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	1.416.514,38	1.200.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.416.514,38	1.200.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
** Ingelheim: 1.200.000 €						
Heidesheim: 292.000 €						
Wackernheim: 87.000 €						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.514,38	1.200.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239,03	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.905,56	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	333,47	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	330,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.569,47	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.413.944,91	1.196.400,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00	1.575.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.413.944,91	1.196.400,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00	1.575.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	1.413.944,91	1.196.400,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00	1.575.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.414.283,13	1.197.100,00	1.577.100,00	1.577.000,00	1.576.900,00	1.576.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.414.283,13	1.197.100,00	1.577.100,00	1.577.000,00	1.576.900,00	1.576.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.414.283,13	1.197.100,00	1.577.100,00	1.577.000,00	1.576.900,00	1.576.700,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis