

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von vier Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule).</p> <p>- Bereitstellung einer materiell hochwertigen Ausstattung zur Gewährleistung der bestmöglichen Lehr- und Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler.</p> <p>- Bereitstellung des Betreuungsangebotes "Betreuende Grundschule" für berufstätige Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Grundschulen werden im Rahmen von bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen mit Amok-Warnanlagen ausgestattet (bisher: Brüder-Grimm-Schule und Neubau Pestalozzischule).</li> <li>- Fortsetzung des Runden Tisches "Sicherer Schulweg"</li> <li>- Planungsphase Sanierung "Grundschule An der Sandmühle"</li> <li>- Planungsphase Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule</li> <li>- Übertragung des Aufgabenbereichs Schul-EDV an die Kreisverwaltung in Form einer Personalkostenbeteiligung</li> <li>- Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Theodor-Heuss-Schule (Grundlage: Machbarkeitsstudie)</li> <li>- Verstetigung der verpflichtenden, landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware</li> <li>- Weiterentwicklung Medienkonzepte und Ausbau digitaler Infrastruktur</li> </ul>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21101</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
002	Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
003	Anzahl der GanztageseschülerInnen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
004	Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik

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

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.385,97	136.500,00	199.500,00	220.500,00	209.500,00	211.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuwendungen Betreuende Grundschule ** Stadt: 24.000 € VG: 7.000 € KoM.	23.528,00	24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41442200 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Bücheranschaffung Schulbuchausleihe ** Stadt: 20.000 € VG: 5.000 € KoM.	25.988,63	20.000,00	25.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Verwaltungskosten Schulbuchausleihe ** Stadt: 10.000 € VG: 2.000 € KoM.	11.450,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41442400 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Schwerpunktschulen ** § 109 b Schulgesetz - Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusive sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich KoM.	6.409,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit ** Erhöhung des Personalzuschusses von 1,5 auf 2 Stellen KoM.	95.010,21	76.000,00	125.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.261,29	56.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge Betreuende Grundschule ** Stadt: 50.000 € VG: 13.000 € KoM.	51.565,00	48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternentgelte für die Schulbuchausleihe ** Entleihgebühren können unterschiedlich sein wegen der 3-Jahresregelung. Im ersten Jahr sind die Entgelte höher. Die Entleiher im Jahr 2018 waren im Vergleich zu 2017 geringer. Stadt: 5.000 € VG: 2.500 € KoM.	4.633,07	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Schadenersatzzahlungen Schulbuchausleihe ** Stadt: 200 € VG: 200 €	63,22	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.246,31	262.000,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten Hausmeister-Dienstwohnungen ** Dienstwohnung Hausmeister BGS KoM.	9.640,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Miete Musikinstrumente ** Miete für die Streicherklassen in der Präsident-Mohr-Schule KoM.	3.120,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Stadt: 260.000 € VG-Schule: 80.000 € VG-Kita: 170.000 € - städtische Mensa interne Leistungsverrechnung KoM.	260.556,31	250.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** KoM.	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,82	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Nutzung Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** KV erhielt aus dem Jahre 2017 eine Rückerstattung wegen einer zu hohen Rechnung - Einnahmen belaufen sich auf etwa 6T€ KoM.	1.842,82	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.504,84	8.800,00	9.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Schadensmeldungen, etc.) sofern erforderlich KoM.	1.504,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	7.800,00	7.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.241,23</b>	<b>472.000,00</b>	<b>808.300,00</b>	<b>864.300,00</b>	<b>853.300,00</b>	<b>855.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.988,58	828.630,00	1.293.040,00	1.146.400,00	1.180.400,00	1.215.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.997,42	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	522.541,64	615.190,00	952.350,00	837.000,00	862.300,00	888.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.066,78	18.110,00	22.040,00	22.800,00	23.600,00	24.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	754,12	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.631,57	52.570,00	76.510,00	67.500,00	69.700,00	72.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	85.741,15	116.860,00	193.840,00	170.600,00	175.900,00	181.400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.255,90	3.500,00	4.600,00	4.800,00	5.200,00	5.600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	7.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.834,91	501.500,00	803.300,00	700.300,00	685.300,00	685.300,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stadt: 35.000 € VG: 15.000 € KoM.	35.652,63	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten ** Anschaffung neuer Fahrräder KoM.	305,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Stadt: 10.000 € VG: 5.000 € KoM.	8.181,95	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule: 5.000 € Weitere Planungen sind vorgesehen: BGS-1.000 € PMS-19.000 € THS-24.000 € PS-3.500 € GS Wackernheim: 23.000 € GS Heidesheim: 11.000 € 6 x 250 € Schulsozialarbeit Mensa: 2.000 €	49.744,45	66.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen ** Stadt: THS - 7.500 €, Pestalozzischule - 1.000 €, BGS - 1.000 €, PMS - 1.000 € VG: GS Heidesheim - 12.500 €, GS Wackernheim - 15.000 €, VG-Turnhalle: 13.000 €, Mühlschule 2.500 €	0,00	0,00	53.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. Betreuende Grundschule ** Stadt: 12.500 € (10 Fahrgeräte Pestalozzischule - 5.000 €, diverse Spielgeräte/Spielsachen an den anderen Grundschulen) VG: 2.000 € KoM.	3.562,72	4.000,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52420000 Essenskosten ** Stadt: 290.000 € VG-Mensa: 85.000 € KoM.	288.759,28	290.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Stadt: 1.200 € VG: 600 € KoM.	744,56	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel an Schulen ** Stadt: 15.500 € VG: 7.000 € je GS 3750€ + kl. GS 2250€ und 500 je Schulsozialarb. KoM.	12.029,49	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe ** Stadt: 30.000 € VG: 10.500 € §7 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010; größere Neuanschaffung von Büchern nötig, durch Änderung des Schulbuchkataloges KoM.	34.266,31	30.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel Betreuende Grundschule ** Stadt: 2.500 € VG: 1.000 € KoM.	2.456,09	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen ** Stadt: 3.000 € VG: 1.500 € KoM.	2.969,73	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte ** Stadt: 17.000 € VG: 8.500 € KoM.	17.316,42	17.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lehr- und Lernmittel ** Stadt: 8.000 € VG 4.000 € KoM.	6.385,42	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe ** Stadt: 8.500 € VG: 2.500 € KoM.	5.324,50	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis ** Erstattung für die Schulsozialarbeit, Frau Trabert, Grundschule Heidesheim 10 Stunden (19,5 Std. Kreisverwaltung Mainz-Bingen und 10 Std. Stadt). Befristung bis 30.11.2021	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen ** für 2. Halbjahr 2020.	0,00	0,00	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Stadt: 14.000 € VG: 7.000 € Sporthalle: 3000€ bspw. Bauhofkosten KoM.	12.829,53	8.500,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	60.000,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Mensa Heidesheim	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 37.000 € Heidesheim	0,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.127.815,29	1.444.500,00	2.241.500,00	2.240.600,00	2.236.700,00	2.236.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Neue Mitarbeiter in der Schulverwaltung sowie Betreuende Grundschule Heidesheim und Mensa Heidesheim KoM.	3.226,78	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Neue Mitarbeiter in der Schulverwaltung sowie Betreuende Grundschule Heidesheim und Mensa Heidesheim KoM.	300,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Stadt: 400 € VG: 1.100 € - Mensa KoM.	0,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Stadt: 8.000 € VG: 1.500 € Instrumentenanmietung, Turnhallenanmietung (TUS, TG) KoM.	2.400,74	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	980.239,37	1.300.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
56220000 Leasing ** VG: 9.000 € ehem. Konto 5622 Leasing für Kopiergeräte und Fahrzeug Mensa KoM.	0,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Stadt: 1.000 € VG: 2.000 € - Mensa KoM.	337,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Betreuung der Schulsoftware durch Firmen, Teilbetrag jetzt bei -52543100 veranschlagt für Erstattung an Kreis.	16.065,12	18.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial ** Ing 80T Hei 40T u.a. Umlage Amt 10 Kopierkosten, Büromaterial	72.573,32	54.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

## Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> ** Stadt: 3.000 € VG: 1.500 € KoM.	2.481,60	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> ** Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. Ansatz für 4 Schulen in Ingelheim = 3000,- € Ansatz für 2 Schulen in Heidesheim = 1500,- € (CT)	2.792,56	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> ** Stadt: 8.000 € VG: 4.500 € KoM.	6.648,46	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i> ** KoM.	357,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> ** Stadt: 40.000 € VG 24.000 € KoM.	39.446,64	37.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i> ** KoM.	802,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000 <i>Repräsentationen</i> ** KoM.	143,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.638,78</b>	<b>2.834.630,00</b>	<b>4.461.440,00</b>	<b>4.210.900,00</b>	<b>4.226.000,00</b>	<b>4.261.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.784.397,55</b>	<b>- 2.362.630,00</b>	<b>- 3.653.140,00</b>	<b>- 3.346.600,00</b>	<b>- 3.372.700,00</b>	<b>- 3.405.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.784.397,55</b>	<b>- 2.362.630,00</b>	<b>- 3.653.140,00</b>	<b>- 3.346.600,00</b>	<b>- 3.372.700,00</b>	<b>- 3.405.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 1.784.397,55</b>	<b>- 2.362.630,00</b>	<b>- 3.653.140,00</b>	<b>- 3.346.600,00</b>	<b>- 3.372.700,00</b>	<b>- 3.405.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591.795,16	- 2.298.830,00	- 3.493.540,00	- 3.222.000,00	- 3.248.100,00	- 3.281.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.595,98	70.000,00	155.500,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,98	70.000,00	155.500,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.595,98	- 70.000,00	- 155.500,00	- 46.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 625.391,14</b>	<b>- 2.368.830,00</b>	<b>- 3.649.040,00</b>	<b>- 3.268.000,00</b>	<b>- 3.268.100,00</b>	<b>- 3.301.300,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 591.795,16	- 2.298.830,00	- 3.493.540,00	- 3.222.000,00	- 3.248.100,00	- 3.281.300,00

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	79.032	2.500	2.500	2.500	2.500	0	89.032
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.032</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>- 89.032</b>

### 211014 Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware Anschaffung von drei Fernsehern für Apple TV

	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	0	4.500	0	0	0	0	4.500



## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211014 Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware Anschaffung von drei Fernsehern für Apple TV

	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	0	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500

### 211027 Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto sowie Beschaffung einer mobilen Musikanlage

	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	33.302	3.500	2.500	2.500	2.500	0	44.302
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.302	- 3.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 44.302

### 211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von zwei Smartboards und einem Laptopwagen

	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	30.000	14.000	0	0	0	0	44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 14.000	0	0	0	0	- 44.000

### 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	56.770	10.000	2.500	2.500	2.500	0	74.270

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	- 56.770	- 10.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 74.270

### 211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von zwei Touchboards, einem Computerschrank und einem Serverschrank

	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	26.106	27.000	0	0	0	0	53.106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.106	- 27.000	0	0	0	0	- 53.106

### 211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto, u.a. Anschaffung einer Tumblingbahn.

	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	39.466	10.000	2.500	2.500	2.500	0	56.966
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.466	- 10.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 56.966

### 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von drei Fernsehern für Apple TV

	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	9.000	4.500	0	0	0	0	13.500

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von drei Fernsehern für Apple TV

	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	- 9.000	- 4.500	0	0	0	0	- 13.500

### 211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuanschaffung von diversen Sportgeräten und Schulausstattungen über 1.000 € netto im Einzelfall, die veraltet bzw. nicht mehr nutzbar sind. Kauf von Materialschränken und Ausstattungsgegenständen Mensa.

	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	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 35.000

### 211201 Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung von zwei Smartboards und einem Server

	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	0	19.500	12.000	0	0	0	31.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 19.500	- 12.000	0	0	0	- 31.500

### 211202 Turnhalle VG-Turnhalle Neuanschaffung von Geräten, die veraltet bzw. nicht mehr nutzbar sind.

	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

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211202 Turnhalle VG-Turnhalle Neuanschaffung von Geräten, die veraltet bzw. nicht mehr nutzbar sind.

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	2.500	2.500	2.500	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

### 211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuanschaffung von diversen Sportgeräten und Schulausstattungen über 1.000 € netto im Einzelfall

	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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>

### 211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung von drei Smartboards

	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	0	21.000	14.000	0	0	0	35.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000</b>

### 211902 alle Grundschulen; Neuanschaffungen Anschaffung von sechs Defibrillatoren für die Grundschulturnhallen

	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

## Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

### 211902 alle Grundschulen; Neuanschaffungen Anschaffung von sechs Defibrillatoren für die Grundschulturnhallen

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

## Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	0	0	0	0	0
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	0	0	0	0	0
003 Anzahl der GanztagesesschülerInnen [Pers.]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	0	0	0	0	0
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.]	0	0	0	0	0	0
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	0	0	0	0	0
008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	0	0	0	0	0
009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.]	0	0	0	0	0	0
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	0	0	0	0	0
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	260.556,31	250.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	288.759,28	290.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

## Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anteil der GanztagesesschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	28.202,97	40.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00	- 135.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	90,23	86,21	136,00	136,00	136,00	136,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31401	Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3                      Soziales und Jugend
Produktbereich :	31                      Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314                      Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Mehrgenerationenhäuser (MGH) bzw. Häuser der Familie (z. B. Mütze e.V.) sind Orte, an denen alle Generationen sich ungezwungen begegnen, voneinander lernen können und bei Bedarf Hilfe und Unterstützung erfahren. Es sind offene Häuser, in denen viele unterschiedliche Interessen und Begabungen von Jung und Alt gelebt und weitergegeben werden können. Außerdem werden folgende Dienstleistungen in Eigen- oder Fremddirektion angeboten: Café, Dienstleistungsdrehscheibe, Raumangebote für unterschiedliche Nutzungen und Anlässe. Das MGH befindet sich in städtischer Trägerschaft. Das Stadtteilhaus Ober-Ingelheim ist an den freien Träger Mütze e.V. vermietet und bietet anderen Vereinen Raum zur Begegnung.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Stadtratsbeschluss  Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner aller Generationen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der städtischen Demografiestrategie "Jedes Alter zählt"; Weiterentwicklung daraus resultierender Ergebnisse sowie Umsetzung erster Projekte</li> <li>- Konzeptentwicklung sowie die Entwicklung von messbaren Förder- und Qualitätsmerkmalen für die Einrichtung von Stadtteiltreffs in Ingelheim am Rhein und Unterstützung der jeweiligen Träger bei der Umsetzung</li> <li>- Unterstützung des freiwilligen Engagement im MGH und der Stadt Ingelheim</li> <li>- Unterstützung des nachbarschaftlichen Miteinanders in der Stadt Ingelheim am Rhein</li> <li>- Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Anpassung der Angebotsstruktur</li> </ul>	

**Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.322,80	33.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser ** = "Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "MGH II". Aktuelles Programm läuft 2020 aus. CGa"	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung aus dem Landesprogramm "Häuser der Familien" ** Abhängig von der Genehmigung des Zuschusses. CGa	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	21.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.896,21	135.300,00	81.200,00	81.200,00	81.250,00	81.250,00
44120000 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung MGH (ohne Umsatzsteuer) ** Einnahmen aus der Vermietung von Büroräumen im MGH. Angepasste Prognose aufgrund Abrechnung der Kosten 2018 bzw. Abschläge für 2019. CGa	7.189,16	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.250,00	7.250,00
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer) ** Einnahmen aus der Vermietung der Seminarräume im MGH. Anpassung aufgrund der niedrigeren Einnahmen der vergangenen Jahre. CGa	2.746,17	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44120300 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung Stadtteilhaus (ohne Umsatzsteuer) ** zukünftig Produkt 11412	71.510,01	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120400 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung Stadtteilhaus (mit Umsatzsteuer) ** zukünftig Produkt 11412	86,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus ** Prognose aufgrund der Zahlen der vergangenen Jahre. CGa	67.961,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH	403,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.982,98	21.100,00	19.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Prognose aufgrund der Einnahmen der vergangenen Jahre. Eine genaue Planung ist leider nicht möglich, da es sich hierbei um ein Auffangkonto handelt. CGa	4.887,98	8.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Spenden für die PC-Werkstatt ** Spenden für die PC-Werkstatt im MGH; Verausgabung über PSK 31401-524701.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune ** Kofinanzierung im Rahmen des Programm MGH II. Programm läuft 2020 aus. CGa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.201,99</b>	<b>189.400,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>98.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.672,56	282.960,00	350.090,00	360.600,00	371.400,00	382.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.249,26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	183.850,50	186.080,00	243.900,00	251.300,00	258.900,00	266.700,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	26.546,77	32.510,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	235,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.622,97	15.870,00	19.570,00	20.200,00	20.900,00	21.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.778,81	35.300,00	49.620,00	51.200,00	52.800,00	54.400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.388,59	6.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.482,88	190.200,00	208.700,00	164.800,00	165.900,00	159.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an Ausgaben der bisherigen Jahre und Hochrechnung 2019, einschließlich möglicher kleiner Preiserhöhungen seitens der Lieferanten. CGa	6.083,03	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeugunterhaltung inkl. Batteriemiete. CGa	1.499,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.364,94	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze der Geringwertigen Wirtschaftsgüter, z.B. Werkzeuge, Möbel Konto ist als Einheit mit -5247 zu sehen. CGa	5.257,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
52420000 Essenskosten ** leichte Kostensteigerung berücksichtigt. CGa	61.796,75	61.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00



**Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** ="hauptsächlich für Erneuerung "Verbandskasten". CGa"	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Als Einheit mit -5238 zu sehen. CGa	4.944,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt ** Ausgabe Konto für Spenden für die PC-Werkstatt. Keine Planung möglich. CGa	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH	1.163,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Dienstleistungen des Bauhofs. CGa	97,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister ** Personalkostenzuschuss an cbs laut Vertrag. 50% Anteil des MGH, Rest beim KGH West. CGa Seit 2008 vertraglich festgehalten 2.400€ als Logistkuzuschuss für das Küchenpersonal- seit dem keine Anpassung - stetige Erhöhung der Personalkosten und Lebensmi	14.400,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwandsentschädigung Freiwilliges Soziales Jahr ** Kosten für 2 Volle Stellen FSJ. CGa	8.859,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte ** Ferienspaß, Unterstützung Projekte	11.901,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Entwicklung Strategiepapier "Jedes Alter zählt" ** Die Entwicklung des Strategiepapiers läuft 2020 aus. Mittelerhöhung um 5.000,- € zur Durchführung einer Abschlussveranstaltung in der 2. Jahreshälfte. CGa	24.114,53	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kofinanzierung Bundesprogramm MGH II ** Gegenkonto zu 46290500. CGa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * MehrGenerationenTreffe ** Entwicklung von messbaren Förder- und Qualitätsmerkmalen und die Einrichtung erster Stadtteiltreffe. CGa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	62.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.029,59	236.450,00	241.050,00	237.850,00	238.050,00	238.250,00

## Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** Leicht erhöhter Bedarf an Fortbildungen und allgemeine Kostensteigerung. CGa</i>	2.552,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	789,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	251.998,97	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	1.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial <i>** Unter anderen Umlage Amt 10. CGa</i>	4.529,12	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	467,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Umlage Amt 10. CGa</i>	988,58	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Telefonkosten, Kosten für Bereitstellung des Hotspots im MGH. CGa</i>	1.644,22	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
56342000 Datenübertragungsgebühren	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Öffentlichkeitsarbeit wird vermehrt genutzt, Preise haben sich erhöht. Für die Homepage ist in 2020 ein Update nötig, damit die Homepage wieder den aktuellen Anforderungen gerecht wird. Kosten ca. 3.500,- €</i>	1.583,63	1.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.217,68	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer <i>** Das Elektro-KFZ des MGH ist noch bis zum Jahr 2025 steuerbefreit. CGa</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930000 Repräsentationen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige <i>** Förderung der Ehrenamtlichen des MGH. CGa</i>	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>693.185,03</b>	<b>772.410,00</b>	<b>868.640,00</b>	<b>832.050,00</b>	<b>844.150,00</b>	<b>848.950,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 461.983,04</b>	<b>- 583.010,00</b>	<b>- 718.340,00</b>	<b>- 733.550,00</b>	<b>- 745.600,00</b>	<b>- 750.400,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 461.983,04</b>	<b>- 583.010,00</b>	<b>- 718.340,00</b>	<b>- 733.550,00</b>	<b>- 745.600,00</b>	<b>- 750.400,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 461.983,04</b>	<b>- 583.010,00</b>	<b>- 718.340,00</b>	<b>- 733.550,00</b>	<b>- 745.600,00</b>	<b>- 750.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.253,00	- 518.910,00	- 641.340,00	- 664.750,00	- 676.800,00	- 681.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.253,00	- 548.910,00	- 646.340,00	- 664.750,00	- 676.800,00	- 681.600,00
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)	5.667,49	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	5.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.334,98	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)	- 184.253,00	- 518.910,00	- 641.340,00	- 664.750,00	- 676.800,00	- 681.600,00

**Maßnahmen 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:**
**314014 MGH West; Beschaffung Software  
Anschaffung eines Raumbuchungsprogramms**

	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	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36201	Allgemeine Jugendarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu kritikfähigen, eigenverantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch außerschulische Bildungsangebote, mit den im pädagogischen Konzept des Yellow's festgehaltenen Arbeitsschwerpunkten:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung, politische Bildung, soziale Netzwerke</li> <li>- Ferien- und Freizeitprogramm</li> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- offene Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Streetwork</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Andrea Anton-Liebelt	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Stadtratsbeschlüsse	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte.	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsorientierte Überprüfung der Freizeit- und Ferienangebote.</li> <li>- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei relevanten Planungen im Stadtgebiet, z. B. Spielleitplanung</li> <li>- Etablierung der Stadtteil-Jugendtreffs mit neuem Konzept und mehr Öffnungstagen</li> <li>- Etablierung und Ausbau des Arbeitsschwerpunktes Streetwork, in der "Neuen Mitte", den Stadtteilen und am neuen Skate- und Bikepark in West</li> <li>- Medienpädagogische Angebote</li> <li>- Offene Jugendarbeit: Besucherzahlen halten, Ehrenamt fördern und Kursangebote ausbauen</li> </ul>	

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

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

402	Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.
602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer Raumbelegungen an Raumbelegungen insgesamt	Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082.

**Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.118,25	18.500,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Internationale Jugendbegegnung mit Israel/Afula in 2019 in Ingelheim in 2020 in Israel/Afula	5.700,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018 (neue Zuschussrichtlinien)	14.978,82	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.439,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.982,87	116.350,00	153.150,00	123.150,00	123.150,00	123.150,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung im Yellow (Musikcafé) ** Anpassung an Rechnungsergebnis	8.723,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Palm, Joy)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse ** Anpassung an Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 Ein Jugendbus wird seit 2018 in den Abendstunden für Streetwork gebraucht.	813,45	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung von Räumen im Yellow (einschl. Verpflegung, Technik)	2.660,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten) ** Anpassung Rechnungsergebnis 2018 bzw. 30.000€ geschätzte Einnahmen Jubiläum	9.255,00	8.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)	46,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Einnahmen Ferienbüro Heidesheim und Ferienbüro Wackernheim 10.000 Euro (pro Febü 5.000,- Euro)	90.484,14	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	118,94	6.900,00	8.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	6.900,00	8.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.220,06</b>	<b>141.750,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>185.650,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>185.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.913,81	1.001.630,00	1.110.820,00	1.143.400,00	1.177.100,00	1.211.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	528.765,13	671.320,00	700.020,00	721.100,00	742.800,00	765.100,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	69.800,24	115.080,00	150.110,00	154.700,00	159.400,00	164.200,00
50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	42.070,34	57.150,00	56.110,00	57.800,00	59.600,00	61.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	105.564,38	127.540,00	142.500,00	146.800,00	151.300,00	155.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.713,72	21.940,00	30.580,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.179,63	230.000,00	299.600,00	288.300,00	291.300,00	288.300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018 Schätzung für Jugendtreffs Heidesheim und Wackernheim ca. 1700,-- Euro	5.161,71	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018 und Anschaffung eines Streetworker-Mobils im zweiten Halbjahr 2019, (ca. 1.500 Euro Unterhaltung)	5.272,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Yellow)	4.554,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Unterhaltung Heidesheimer Jugendhaus (Reparaturen, Renovierung,...) ca. 1000 Euro	22,05	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe)	87,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume)	28,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow) ** Ausstattung für zwei neue Arbeitsplätze 2 x 800,-- Euro Schreibtisch, 2 x 500,-- Euro Schreibtischstuhl, 2 x 800,-- Euro Büroschrank	7.916,38	10.000,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Haushalt: Heidesheim (2018) 5000,- Euro und Wackernheim (2018) 800,-- Euro. Anschaffung von PC's für das Jugendhaus Heidesheim 1000,-- Euro. 1000 Euro für die Stadtteiljugendtreffs, Einrichtung eines Büros im Jugendhaus Heidesheim 2.100,-- Euro.	702,58	3.000,00	9.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * geringwertige Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände (Musikcafe)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018	1.330,04	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00



## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000 Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbandsmaterial ** 100,-- Euro für Jugendtreff Heidesheim und Wackernheim	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow)	684,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Verbrauchsmittel Heidesheim 2500 Euro (/2018) und Wackernheim 800 Euro (/2018)	744,40	1.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	2.093,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** = "Anpassung an Rechnungsergebnisse 2018/2017, Mehrausgaben im Jahr mit Spielstadt "Ingeltopia" "	7.524,85	16.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikcafe) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018	8.664,95	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume)	712,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork) ** eine weitere Stelle Streetwork wurde 2019 besetzt	74,59	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Yellow)	3.962,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** mehr Angebote in den Jugendtreffs (Ausflüge, Eintrittspreise, etc.) 2000,-- Euro Angebote der VG Heidesheim (GreenRoom, Erntedankfest, etc.) 3000,-- Euro (Heidesheim Ansatz 2300,-- Euro /Wackernheim 700,-- Euro)	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018	21.992,99	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2018 Mehrkosten GreenRoom Zelt - Anbieterwechsel Umplanung RWF Neue Angebote: Winterferien, für Jugendliche, Freizeiten,... Ferienprogramm Heidesheim und Wackernheim (Ferienspaß, Ferienbüro, ...) ca. 10.000 Euro	118.924,88	97.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** neues PSK ab 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr)	17.490,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork) ** Fußballturniere Kosten für Security und Schiedsrichter, Veranstaltungen im AS Streetwork z.B. Graffitiworkshops, Musikworkshops, Ausflüge Ausbau neues Streetmobil (ca. 1000 Euro) Streetwork Heidesheim/Wackernheim	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** zusätzliches Fahrzeug Streetworker	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.394,43	40.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung "Medienpädagogik"	1.894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Mitmachausstellung ** Erhöhung lt. Beschluss Jugend- und Sozialausschuss 05.11.2019	53.500,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.334,90	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für Vereine und Verbände für Jugendarbeit sowie für Schulklassen beim Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte ** Zuschüsse für Heidesheim und Wackernheim 10.000 Euro	28.334,90	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Ingelheim ** Beschluss Sozial- und Jugendausschuss 05.11.2019	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191.068,52	187.000,00	297.700,00	232.800,00	233.000,00	233.100,00

## Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>** zusätzlich Mitarbeiter Streetwork 500,- Euro , MA Heidesheim und Wackernheim ca. 1000 Euro Supervision für das Team ca. 1200 Euro</i>	4.995,93	4.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Keine Ansatzreduzierung, da ein weiterer Mitarbeiter (AS Streetwork) und Mitarbeiter in Heidesheim.</i>	555,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Neuer Mitarbeiter Streetwork, MA und Ehrenamtliche Heidesheim und Wackernheim</i>	331,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	171.337,20	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
56220000 Leasing <i>** Leasingrate für Kleinbus der Streetworker Kauf des Fahrzeuges in 2019 nicht möglich, da keine Angebote auf dem Markt.</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56240000 Datenverarbeitung	1.483,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>* Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung) <b>** Planungsmittel zur Fortsetzung der Spilleitplanung</b></i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000 Büromaterial	2.331,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Haushalt VG 350,- Euro und OG Heidesheim 50,- Euro.</i>	959,65	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Umlage Amt 10. Keine Ansatzreduzierung notwendig, durch die Fusion mit der VG Heidesheim und absehbarer steigender Portokosten. Ansatz Ingelheim = 1200,- € Ansatz Heidesheim = 500,- € (CT)</i>	1.098,44	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** keine Ansatzreduzierung notwendig, da Ausbau WLAN und Telefonanschluss Jugendtreff Palm. Heidesheim Ansatz 1500,- Euro und Wackernheim ca. 1000,- Euro</i>	2.720,16	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge <i>** keine Ansatzreduzierung notwendig, da Versicherungsbeiträge für Heidesheim Ansatz 500,- Euro und Wackernheim Ansatz 350,- Euro neu Streetmobilversicherung ca. 800,- Euro</i>	3.499,32	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer <i>** keine Ansatzreduzierung notwendig, da Anschaffung eines Streetworker-Mobils im zweiten Halbjahr 2019</i>	723,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen <i>** 10 Jahre Yellow Jubiläumsfest, siehe Hufa Beschluss im Anhang</i>	512,37	500,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	20,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.891,29</b>	<b>1.493.630,00</b>	<b>1.874.620,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.867.900,00</b>	<b>1.899.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.103.671,23</b>	<b>- 1.351.880,00</b>	<b>- 1.687.870,00</b>	<b>- 1.645.350,00</b>	<b>- 1.688.250,00</b>	<b>- 1.713.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.103.671,23</b>	<b>- 1.351.880,00</b>	<b>- 1.687.870,00</b>	<b>- 1.645.350,00</b>	<b>- 1.688.250,00</b>	<b>- 1.713.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.103.671,23</u>	<u>- 1.351.880,00</u>	<u>- 1.687.870,00</u>	<u>- 1.645.350,00</u>	<u>- 1.688.250,00</u>	<u>- 1.713.850,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 867.041,45	- 1.345.680,00	- 1.658.970,00	- 1.639.350,00	- 1.682.250,00	- 1.707.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.595,96	19.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595,96	19.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.595,96	- 19.500,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 871.637,41</b>	<b>- 1.365.180,00</b>	<b>- 1.664.970,00</b>	<b>- 1.639.350,00</b>	<b>- 1.682.250,00</b>	<b>- 1.707.850,00</b>
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)	538,43	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>538,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.076,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 867.041,45	- 1.345.680,00	- 1.658.970,00	- 1.639.350,00	- 1.682.250,00	- 1.707.850,00

## Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

### 362004 Neuanschaffungen Yellow Beschaffung eines fahrbaren Klappgerüstes für Arbeiten an der Decke, z. B. an der Lichtenanlage im der Eventhalle und Austausch der Graffitiplatten im Lichthofe

	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	16.262	4.000	0	0	0	0	20.262
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.262</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.262</b>

### 362011 Yellow; E-Ladestation für E-Bikes und E-Roller E-Ladestation für E-Bikes und E-Roller der Jugendlichen, der Seminarbesucher etc.

	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	0	2.000	0	0	0	0	2.000

<b>Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:</b>							
<b>362011 Yellow; E-Ladestation für E-Bikes und E-Roller E-Ladestation für E-Bikes und E-Roller der Jugendlichen, der Seminarbesucher etc.</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

<b>Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	8	7	9	8	9	8
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	42	35	42	42	42	42
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	138	130	143	138	143	138
021 Angebote Kinderferienspaß [St.]	145	160	140	140	140	140
022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.]	42	42	42	42	42	42
023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.]	578	580	570	570	570	570
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	10	10	10	10	10	10
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	242	200	230	230	230	230
026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.]	15	15	15	15	15	15
027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.]	348	340	340	340	340	340
031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.]	3	2	4	4	4	4
032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.]	37	38	38	38	38	38
033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.]	854	850	875	875	875	875
041 Spielleitplanungen [St.]	0	0	1	1	1	1
042 Spielleitplanungstage [St.]	0	0	40	40	40	40
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	0	250	250	250	250
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	14.978,82	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
061 Kurse/Projekte [St.]	244	250	240	240	240	240
062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.]	28	30	30	30	30	30
063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.]	4.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.]	6.300	6.100	9.100	6.100	6.100	6.100
071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.]	3	3	5	5	5	5
073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.]	14.620	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.]	1.400	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.]	13.220	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.]	308	250	580	580	580	580
077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.]	276	270	270	270	270	270
081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.]	124	120	120	120	120	120
082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.]	276	150	250	250	250	250

<b>Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
101 Teilnehmer je Freizeittag	3,29	3,71	3,40	3,29	3,40	3,29
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	13,76	13,81	13,57	13,57	13,57	13,57

**Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	24,20	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	23,20	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	23,08	22,37	23,03	23,03	23,03	23,03
401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	0,00	0,00	6,25	6,25	6,25	6,25
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
601 Teilnehmer je Kurs/Projekt	19,47	18,00	18,75	18,75	18,75	18,75
602 Teilnehmer je Großveranstaltung	225,00	203,33	303,33	203,33	203,33	203,33
702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	4,55	6,80	3,62	3,62	3,62	3,62
703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	47,90	47,41	49,26	49,26	49,26	49,26
802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	31,00	44,44	32,43	32,43	32,43	32,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Begriff Kindertagesstätten fasst u.a. die Betreuungseinrichtungsformen Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort zusammen. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern, im Alter von 0-10 Jahren, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Aufgabe ist die Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes. Dies wird u.a. erreicht durch eine bedarfsgerechte Weiterbildung des Personals sowie durch die Bereitstellung benötigter Rahmenbedingungen	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Kreis, Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Ausführungsverordnungen, Kreistagsbeschlüsse, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Fachpersonal	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau einer neuen 6-gruppigen KiTa "Auf dem Gänsberg" zur Bedarfsabdeckung in Nieder-Ingelheim und Gesamt-Ingelheim</li> <li>- bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte zur Qualitätssicherung</li> <li>- notwendige Umgestaltung der Wickelsituationen in einigen KiTas</li> <li>- Planung und Umsetzung einer Wald- bzw. Outdoor-KiTa</li> <li>- Umsetzung der Neugestaltung Außengelände Integrative KiTa "Georg-Rückert-Straße"</li> <li>- voraussichtlich Umsetzung des neuen KiTa-Gesetzes</li> <li>- weitere Implementierung der neuen KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung bzw. kundenfreundliches Anmeldesystem mit dem Ziel einer zentralen Platzvergabe</li> <li>- weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen</li> <li>- Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas</li> <li>- zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruches Schaffung neuer KiTa-Plätze durch Gruppenumwandlung in bestehenden Einrichtungen und ggfls. Bau einer weiteren KiTa</li> </ul>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims	Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ingelheim zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
002	Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre	Anzahl aller Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik
003	Anzahl der Kinder u3	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
004	Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr, aber noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.



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

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

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.040.671,99	8.183.000,00	13.019.800,00	13.348.900,00	13.708.900,00	14.077.900,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Sprachkita Wackernheim	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung Land	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	6.238.834,33	7.231.500,00	11.595.800,00	11.943.900,00	12.301.900,00	12.670.900,00
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Elternbeiträge beitragsfreie Kindergartenjahre ** 900T für Ingelheim und 400T für Heidesheim MKo	673.581,07	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Betreuungsbonus	50.175,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Sprachförderung / Effektivitäts- und Qualitätsförderung Kindertagesstätten ** 41T Sprachförderung und Übergang für Ingelheim und 6100 für Sprachförderung für Heidesheim und für das Jahr 2018/2019 wurden 2600€ beantragt für Übergang/Kooperation Kita-Schule wird komplett vom Land refinanziert und von KV übernommen MKo/MJe	6.652,93	1.500,00	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Landkreis zur Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung	68.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.176,28	746.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** Betreuungsbeiträge für Ingelheim (ca. 450.000,- €) und Heidesheim (ca. 130.000,-€) CGa	457.181,00	440.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Akt. Pflegesatz bis 31.12.19 befristet auf € 85,73/pro Kalendertag und Kind, es ist noch nicht bekannt, welche Auswirkungen das neue BTHG auf die Pflegesatzverhandlungen haben wird. (€ 85,73 x 365 Tage x 10 Kinder) Lo	285.995,28	306.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.879,14	357.000,00	523.700,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer	56.845,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essenskosten für Ingelheim (300.000,- €) und Heidesheim (156.000,- €) CGa	296.033,34	300.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld ** Frühstücksgeld von Heidesheim (3,50€ pro Einrichtung pro Kind pro Monat außer Kita Abenteuerland) MKo	0,00	0,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.097,62	463.580,00	404.500,00	409.500,00	414.500,00	419.500,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackerndorf	0,00	75.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten Integrationskraft	13.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Personal-, Verwaltungskosten- und Betriebskostenanteil Fa. Boehringer	378.200,15	385.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00	405.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld ** 3500 Ingelheim und 11000 für Heidesheim (3,00€ pro Kind, pro Einrichtung pro Monat) MKo	2.762,00	3.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.197,28	109.500,00	110.300,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Auffangkonto für weitere, nicht im voraus planbare Einnahmen. CGa	2.197,28	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	99.500,00	104.800,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.533.022,31</b>	<b>9.859.080,00</b>	<b>14.951.300,00</b>	<b>15.749.300,00</b>	<b>16.114.300,00</b>	<b>16.488.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.261.647,61	10.732.000,00	16.942.240,00	17.978.900,00	19.046.700,00	19.601.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.996,45	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.473.116,64	8.215.420,00	12.686.950,00	13.492.600,00	14.322.500,00	14.752.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.459,39	70.200,00	70.200,00	72.400,00	74.600,00	76.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.131,18	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	515.951,35	699.310,00	1.016.100,00	1.080.600,00	1.147.100,00	1.181.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.261.078,99	1.558.880,00	2.582.790,00	2.746.600,00	2.915.300,00	3.002.800,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	913,61	13.390,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	104.800,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.503,30	881.100,00	1.176.500,00	1.156.600,00	1.163.700,00	1.159.300,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungs-/ Hygienemittel, Erhöhung für Einrichtungen aus Heidesheim. CGa	66.669,34	65.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Erhöhung für Einrichtungen in Heidesheim. 16T Ing und 6T Hei CGa	14.514,07	17.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 67 Gruppen (47 Ingelheim + 20 Heidesheim) mit je 1000,- € im KiTa-Etat (zusammen mit Konto -5247) 67T + zusätzliche Anschaffungen Hei und Ing 35T	82.664,60	80.000,00	102.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag"	11.237,06	2.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000 Essenskosten ** Anteil Ingelheim 370.000,- €, Anteil Heides 180.000,- € CGa	366.883,45	350.000,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00	565.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung ** 1000,- für Gesunde Ernährung pro Einrichtung. Ab 2020 insgesamt 18 Einrichtungen.	13.018,89	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung * Kosten der Hausaufgabenbetreuung	3.684,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Anschaffung von Verbandsmaterial ** 2200 Ing, 800 Hei	1.340,44	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** 67 Gruppen (43 Regelgruppen je 1.700,- €, 19 kleine Altersmischungen je 1.200,- €, 5 Krippengr. je 700,-). Anteil KiTa-Etat zusammen mit Konto -5238 plus zusätzliche Anschaffungen außerhalb Etat. 100000 + 10 'T zusätzl.	77.785,32	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße ** Fahrtkosten sind ein schwankender Faktor durch sich jährlich verändernde Wohnorte der I-Kinder. Lo	26.486,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stoermer-Breiding-Stiftung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule ** Bisher nur Ingelheimer KiTas, eventuell zukünftig auch Heidesheimer Einrichtungen. Ing 55000€ Hei Anfang 10000€ CGa	49.665,00	55.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten Freiwilliges Soziales Jahr ** Erhöhung für zusätzliche Einrichtungen in Heidesheim. CGa	55.941,35	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister für KiTa im MGH ** 50% Anteil des KGH West für Personalkostenzuschuss für Küche im MGH. CGa	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Therapeutische Maßnahmen	46.867,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Außenarbeitsplatz WfB KiTa An der Saalmühle	4.521,70	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen des Bauhofes. Erhöhung für Einrichtungen aus Heidesheim CGa	2.803,84	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 26.000 € Heidesheim	0,00	5.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.685.964,39	1.770.200,00	2.115.630,00	2.065.780,00	2.066.880,00	2.019.030,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Kitas: Fortbildungsetat (pro Gruppe 600,-€) : 39.600€, Teamtage je 2T = 36.000€, Fortbildung: Querschnittsthemen 5.000€, Supervision und Coaching: 36.000€ Sachbearbeiter: 4.000€, Klausurtag Abteilung: 2.000€	73.856,85	55.000,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Kooperationsprojekt "Kleine Füchse"	20.237,69	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erhöhung für Heidesheimer Einrichtungen, Schätzung nach Rechnungsergebnis Heidesheim 2018. CGa	584,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.222.699,87	1.200.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Anpassung an Rechnungsergebnisse Ingelheim und Heidesheim - weiterer Einsatz von Springern im Stellenplan - Einstellung erst ab Sommer möglich. CGa	284.255,55	380.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
56310000 Büromaterial ** Ing 40.000 Hei 15.000	36.313,73	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Erhöhung des Fachliteratur-Etats auf 500,- pro Einrichtung, plus Mittel für Fachberatung. CGa	5.344,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. Ansatz für 13 Kitas in Ingelheim = 4100,- € Ansatz für 5 Kitas in Heidesheim = 1200,- € (CT)	3.345,97	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Kosten für Ingelheim (ca. 9500,- €) und Heidesheim (ca. 3.500,- €). CGa	8.998,42	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren	42,12	0,00	200,00	250,00	250,00	300,00

## Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Kosten für Ingelheim (ca. 34.000,- €) und Heidesheim (ca. 21.000,- €)</i> <i>CGa</i>	32.147,93	41.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 2.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>** Ausgaben für Einweihungsfeiern in den Kindertagesstätten bezüglich Außengelände, Umbauten der KiTa, Neubau usw.</i>	116,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze ** Stellplatzkosten netto € 30/Monat abzügl. je netto € 15,29 Eigenanteil MA GRS = € 14,71 Differenz x 3 Pers. x 12 Monate = € 530 (Ansatz Ausgleichszahlung) Lo</i>	458,70	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.786.115,30</b>	<b>13.388.300,00</b>	<b>20.267.870,00</b>	<b>21.234.780,00</b>	<b>22.310.780,00</b>	<b>22.813.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.253.092,99</b>	<b>- 3.529.220,00</b>	<b>- 5.316.570,00</b>	<b>- 5.485.480,00</b>	<b>- 6.196.480,00</b>	<b>- 6.324.730,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47150000 <i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.253.092,99</b>	<b>- 3.528.920,00</b>	<b>- 5.316.270,00</b>	<b>- 5.485.180,00</b>	<b>- 6.196.180,00</b>	<b>- 6.324.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 2.253.092,99</b>	<b>- 3.528.920,00</b>	<b>- 5.316.270,00</b>	<b>- 5.485.180,00</b>	<b>- 6.196.180,00</b>	<b>- 6.324.430,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.346,21	- 3.501.120,00	- 4.820.170,00	- 5.452.680,00	- 6.163.680,00	- 6.295.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.124,36	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.124,36	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.124,36	- 25.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 356.470,57	- 3.526.120,00	- 4.845.170,00	- 5.462.680,00	- 6.173.680,00	- 6.305.480,00
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)	- 332.346,21	- 3.501.120,00	- 4.820.170,00	- 5.452.680,00	- 6.163.680,00	- 6.295.480,00

### Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

**365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen**  
 Neuanschaffungen in div. KiTas, z. B. Kombidämpfer, Nahdistanzbeamer, Krippenwagen, Schränke, Trockner und Waschmaschinen

	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	131.416	25.000	10.000	10.000	10.000	0	186.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.416	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 186.416

### Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	26.658	0	35.700	35.800	35.900	36.000
002 Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre [Einw.]	1.308	0	0	0	0	0
003 Anzahl der Kinder u3 [Einw.]	657	0	0	0	0	0
004 Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Einw.]	651	0	0	0	0	0
005 Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht [Pers.]	1.207	0	0	0	0	0
006 Anzahl der städtischen Kindertagesstätten [St.]	13	0	0	0	0	0
007 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	772	0	0	0	0	0



### Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
008 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	258	0	0	0	0	0
009 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	514	0	0	0	0	0
010 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	1.154	0	0	0	0	0
011 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	363	0	0	0	0	0
012 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	791	0	0	0	0	0
013 Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt [St.]	676	0	0	0	0	0
014 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 [St.]	181	0	0	0	0	0
015 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	495	0	0	0	0	0
016 Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt [St.]	1.010	0	0	0	0	0
017 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 [St.]	240	0	0	0	0	0
018 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	770	0	0	0	0	0
019 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen [St.]	110	0	0	0	0	0
020 Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen [St.]	90	0	0	0	0	0
021 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	120	0	0	0	0	0
022 Anzahl belegter Hortplätze aller Träger [St.]	118	0	0	0	0	0
023 Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ) [St.]	130	0	0	0	0	0
024 Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte [EUR]	8.533.022,31	9.859.380,00	14.951.600,00	15.749.600,00	16.114.600,00	16.488.600,00
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	10.786.115,30	13.388.300,00	20.267.870,00	21.234.780,00	22.310.780,00	22.813.030,00
026 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis [EUR]	6.238.834,33	7.231.500,00	11.595.800,00	11.943.900,00	12.301.900,00	12.670.900,00
028 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	8.261.647,61	10.609.700,00	16.370.340,00	17.407.000,00	18.474.800,00	19.029.300,00
029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR]	284.255,55	380.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00

### Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	2.253.092,99	3.528.920,00	5.316.270,00	5.485.180,00	6.196.180,00	6.324.430,00
002 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	2.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	8.261.647,61	10.609.700,00	16.370.340,00	17.407.000,00	18.474.800,00	19.029.300,00
004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	2.307.068,83	3.758.200,00	5.074.540,00	5.713.100,00	6.422.900,00	6.558.400,00
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,11	73,64	73,77	74,17	72,23	72,28
006 Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die im Einzugsbereich einer in freier Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätte liegenden Gemeinden haben sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den ungedeckten Bau- und Personalausgaben zu beteiligen. Sollte ein freier Träger nicht in der Lage sein, für die Sachausgaben aufzukommen, steht es der Gemeinde frei, die Leistungsfähigkeit des freien Trägers durch eine Beteiligung zu unterstützen.	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Land und Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Freie Träger der Jugendhilfe: Kath. Kirchengemeinden St. Michael-Süd und St. Paulus, Ev. Kirchengemeinden Saal- und Versöhnungskirche, Diak. Werk (I-Punkt), Haus des Kindes (Mütze e.V.), KiTa des Rhh. Diakoniezentrums Zoar, Kath. KiTa "Filippo)	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt der Leistungsfähigkeit freier Träger als Betreiber öffentlicher Kindertagesstätten.</li> <li>- Konzeptvorschlag zum Umgang mit dem neuen KiTa-Gesetz für die Gremien erarbeiten.</li> <li>- weitere Gespräche zur Bedarfsabdeckung 1- und 2-jähriger; ggfls. Erweiterung I-Punkt sowie ev. Kurpfalz-KiTa</li> <li>- Zuschuss zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen KiTa Ev. Versöhnungskirche, Erneuerung Fenster Kath. KiTa St. Paulus, Sanierungsmaßnahmen Kath. KiTa Filippo Heidesheim und diverse Maßnahmen KiTa Zoar Heidesheim</li> </ul>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; Summe aus Grundzahlen 002 und 003
002	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
003	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
004	Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; Summe aus Grundzahlen 005 und 006
005	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres

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

**Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	500,00	600,00	600,00	600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.742,23	22.130,00	17.950,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.249,26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.583,56	13.550,00	13.490,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	235,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	947,73	1.180,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.726,02	2.600,00	2.760,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** davon rd. 3.500 € Heidesheim	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	581.166,63	680.250,00	1.207.500,00	1.059.500,00	1.071.500,00	1.083.500,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Gemeindeanteil für alle freien Träger (inkl. VG Heidesheim), Hochrechnung nach den vorläufigen Gemeindeanteilen 2019. CGa	377.640,93	385.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Maximaler Betrag der zugesagten Betriebskostenzuschüsse. St. Michael 12T€ und Versöhnungskirche 6T€ Zuschuss Ab 2020 zusätzlich 75.000,- € für Kindergarten ZOAR und 65.000,- € Krippe ZOAR. CGa/MK	4.880,25	18.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00

**Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse an KiTa freier Träger für baustanzerhaltende Maßnahmen ** Ansatz nach Abfrage der KiTas freier Träger: Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen KiTa Versöhnungskirche, Erneuerung Fenster KiTa St. Paulus, Sanierungsmaßnahmen Kath. KiTa Filippo Heidesheim und diverse Maßnahmen KiTa Zoar Heidesheim. CGa	93.568,65	110.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger ** Zuschüsse für kostenlose Getränkeversorgung, zudem 5€/Monat pro Kind analog der Regelung in den städt. Kitas + Geschw.kinder Fusion zusätzlich 150 Plätze für freie Versorgung mit Getränken (ca. 4500,-) und 72 K: mit 5 € Erm. (ca. 4300,- €). CGa	20.124,09	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für ÖPNV-Nutzung von KiTas freier Träger ** Kostenlose ÖPNV-Nutzung für KiTas in freier Trägerschaft analog der städtischen KiTas. Erhöhung für KiTas Heidesheim. CGa	683,35	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse zur Förderung besonderer pädagogischer Projekte an KiTas freier Träger ** 5000,- € pro Einrichtung für pädagogische Projekt, zukünftige 7 Antragsberechtigte freie Träger mit Fusion 2 Kitas mehr. CGa	22.560,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss Naturgruppe der Kath. KiTa Heidesheim (Filippo) ** Vereinbarung der VG Heidesheim mit der Kirchengemeinde. Zuschuss für Naturgruppe 110.000 €, Zuschuss für 4. und 5. Gruppe 27.500 €.	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss an freie Träger für zusätzl. Personal in Gruppen mit kleiner Altersmischung ** Maximaler Zuschuss nach beantragten Zusatzstellen (3,5, inkl. ZOAR)	61.709,36	115.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.281,21	50.700,00	50.400,00	50.450,00	50.500,00	50.550,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	57.050,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10	78,48	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<sup>56330000</sup> Porto und Versandkosten <i>** Umlage Amt 10. Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. (CT)</i>	152,09	200,00	200,00	250,00	300,00	350,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>654.190,07</b>	<b>753.080,00</b>	<b>1.279.350,00</b>	<b>1.132.050,00</b>	<b>1.144.800,00</b>	<b>1.157.550,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 654.190,07</b>	<b>- 752.880,00</b>	<b>- 1.278.850,00</b>	<b>- 1.131.450,00</b>	<b>- 1.144.200,00</b>	<b>- 1.156.950,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 654.190,07</b>	<b>- 752.880,00</b>	<b>- 1.278.850,00</b>	<b>- 1.131.450,00</b>	<b>- 1.144.200,00</b>	<b>- 1.156.950,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 654.190,07</b>	<b>- 752.880,00</b>	<b>- 1.278.850,00</b>	<b>- 1.131.450,00</b>	<b>- 1.144.200,00</b>	<b>- 1.156.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.297,06	- 751.680,00	- 1.275.250,00	- 1.127.950,00	- 1.140.700,00	- 1.153.450,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 612.459,60</u>	<u>- 751.680,00</u>	<u>- 1.275.250,00</u>	<u>- 1.127.950,00</u>	<u>- 1.140.700,00</u>	<u>- 1.153.450,00</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 605.297,06	- 751.680,00	- 1.275.250,00	- 1.127.950,00	- 1.140.700,00	- 1.153.450,00

### Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	382	0	0	0	0	0
002 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	105	0	0	0	0	0
003 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	277	0	0	0	0	0
004 Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt [Pers.]	334	0	0	0	0	0
005 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 [Pers.]	59	0	0	0	0	0
006 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Pers.]	275	0	0	0	0	0
007 Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	0,00	200,00	500,00	600,00	600,00	600,00
008 Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	654.190,07	753.080,00	1.279.350,00	1.132.050,00	1.144.800,00	1.157.550,00
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	200,00	500,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	15.742,23	20.730,00	17.350,00	18.000,00	18.700,00	19.400,00

### Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	654.190,07	752.880,00	1.278.850,00	1.131.450,00	1.144.200,00	1.156.950,00
002 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	1.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	15.742,23	20.530,00	16.850,00	17.400,00	18.100,00	18.800,00
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05

**Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
005 Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Die Stadt Ingelheim unterhält zu Jugendbildungszwecken eine Übernachtungsstätte im Ingelheimer Wald. Die Freizeitstätte steht in erster Linie den Ferienprogrammen der kommunalen Jugendarbeit, Ingelheimer Schulklassen sowie Ingelheimer Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Freie Termine können von auswärtigen Gruppen gebucht werden. Aufgrund der exponierten Lage und der ökologischen Ausrichtung bieten sich naturkundliche Exkursionen unter fachlicher Begleitung von Bediensteten des Forstreviers Emmerichshütte an. Die Unterhaltung des Gebäudes und die Versorgung der Besucher werden mit städtischem Personal sichergestellt.</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
- ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)
011	Nutzbare Fläche im Innenbereich
012	Nutzbare Fläche im Außenbereich
013	Nutzbare Gesamtfläche
014	Anzahl Übernachtungen
015	Energiekosten
022	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1)
023	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2)

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

**Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.017,80	75.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
44120000 Mieten und Pachten	67.017,80	75.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
* Benutzungsentgelte Emmerichshütte						
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses von 2018; Be						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anpassung der Ansätze wegen Ergebnis 2018; keine Schadenersatzfälle; Be.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.017,80</b>	<b>76.400,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>71.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.517,53	115.880,00	114.950,00	118.600,00	122.400,00	126.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.249,26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.597,66	81.670,00	81.590,00	84.100,00	86.700,00	89.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.421,25	5.040,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	235,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.132,24	6.990,00	6.550,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.915,28	15.520,00	16.610,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	966,18	960,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916,55	28.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.487,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses 2018; Be.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.431,79	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses 2018; Be.						
52420000 Essenskosten	18.923,41	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses 2018; Be.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	778,04	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses von 2018; Be.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.678,23	34.550,00	37.950,00	37.700,00	35.750,00	35.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
** Weiterbildungen im Bereich der besonderen Hauswirtschaft (z.B. Ernährung bei Allergien, Vegan, Vegetarisch usw.) . Be						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	405,50	700,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Preiserhöhung und neue Kollegin ab 8/18. Be.	148,74	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	35.901,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56310000 Büromaterial	343,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. (CT)	114,04	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Anpassung der Ansätze aufgrund des Ergebnisses von 2018; Installation eines Hotspot; Be.	1.362,81	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Professionelle Bilder machen lassen für die Internetauftritte sowie neue Internetauftritte erstellen. Be	401,92	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.112,31</b>	<b>178.930,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>185.150,00</b>	<b>189.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.094,51</b>	<b>- 102.530,00</b>	<b>- 110.400,00</b>	<b>- 111.500,00</b>	<b>- 113.350,00</b>	<b>- 117.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.094,51</b>	<b>- 102.530,00</b>	<b>- 110.400,00</b>	<b>- 111.500,00</b>	<b>- 113.350,00</b>	<b>- 117.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.094,51</b>	<b>- 102.530,00</b>	<b>- 110.400,00</b>	<b>- 111.500,00</b>	<b>- 113.350,00</b>	<b>- 117.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.355,92	- 101.230,00	- 108.100,00	- 111.500,00	- 113.350,00	- 117.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.440,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.795,92	- 101.230,00	- 113.100,00	- 111.500,00	- 113.350,00	- 117.300,00
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)	2.702,16	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	2.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.404,32	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)	- 54.355,92	- 101.230,00	- 108.100,00	- 111.500,00	- 113.350,00	- 117.300,00

### Maßnahmen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

#### 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen Beschaffung einer neuen Couch für das Obergeschoss sowie Vorratsansatz.

	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	6.132	5.000	0	0	0	0	11.132
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.132	- 5.000	0	0	0	0	- 11.132

### Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	167.112,31	178.930,00	179.900,00	183.300,00	185.150,00	189.100,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	67.017,80	76.400,00	69.500,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
011 Nutzbare Fläche im Innenbereich [m²]	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
012 Nutzbare Fläche im Außenbereich [m²]	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
013 Nutzbare Gesamtfläche [m²]	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00
014 Anzahl Übernachtungen [St.]	3.329	3.520	3.400	3.400	3.400	3.400
015 Energiekosten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
022 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer KITAS/Schulen (Kat.1) [St.]	365	190	380	380	380	380
023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.]	1.126	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200
024 Anzahl Übernachtungen auswärtige KITAS/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.]	1.156	1.340	1.160	1.160	1.160	1.160
025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.]	682	640	660	660	660	660
026 Anzahl Gästebetten [St.]	40	40	40	40	40	40
027 Anzahl Zimmer [St.]	12	12	12	12	12	12
028 Anzahl Öffnungstage [St.]	337	350	350	350	350	350
029 Anzahl Belegungstage [St.]	238	245	245	245	245	245

### Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
101 Energiekosten je m² Innenfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	13,99	14,37	13,88	13,88	13,88	13,88
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	100.094,51	102.530,00	110.400,00	111.500,00	113.350,00	117.300,00
104 Aufwand/Übernachtung in €	50,20	50,83	52,91	53,91	54,46	55,62
105 Ertrag/Übernachtung in €	20,13	21,70	20,44	21,12	21,12	21,12
106 Zuschuss je Übernachtung in €	30,07	29,13	32,47	32,79	33,34	34,50
107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	70,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	34,97	35,92	34,69	34,69	34,69	34,69
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	24,70	25,14	24,29	24,29	24,29	24,29

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42101	Allgemeine Sportförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4                      Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42                      Sportförderung
Produktgruppe :	421                      Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Förderung der Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie</p> <p>- Ehrung "Sportler des Jahres" (Sportler/Sportlerin, Mannschaft und sportliche Persönlichkeit des Jahres) sowie Sport- und Bewegungstag</p> <p>- Unentgeltliche Nutzung der 8 Schulturnhallen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Realschule plus, Turnhalle Grundschule Heidesheim, 3-Feld-Turnhalle Heidesheim, Turnhalle Grundschule Wackernheim)) durch die Sportvereine außerhalb der Öffnungszeiten (Nutzungszeiten: von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr).</p>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG); Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung aller nicht schulisch belegten städtischen Schulturnhallenkapazitäten für den Vereinssport</li> <li>- Bereitstellung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport.</li> <li>- Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen) in Höhe von 8.500 €.</li> <li>- Fortsetzung und Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungstags an Grundschulen für die 3. Klassenstufe</li> <li>- Planung / Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben</li> <li>- Unterstützung der Durchführung des geplanten Ingelheimer Stadtlaufs, hauptsächlich durch Übernahme der Bauhofkosten.</li> <li>- Unterstützung der Vereine bei der Anmietung der KING</li> </ul>	

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

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



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

## Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.254,07	37.510,00	2.010,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.498,62	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.608,81	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	702,00	720,00	1.660,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	471,33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.349,65	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.445,05	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	178,61	140,00	350,00	400,00	500,00	600,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ingelheim: 6.000 €, Heidesheim 3.000 € Sportgeräteüberprüfung	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** einschl. Abschreibung Zuschuss an Kreis für Turnhalle Realschule plus, Erhöhung durch Investitionszuschuss an Angelsportverein.	0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.669,47	491.750,00	566.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Sportförderung ** Allgemeine Sportförderung - Zuschüsse für Mitglieder, Trainerlizenzen, Pokale, Schwimmbadmiete, Übungsleiter, Sportgeräte Betriebskostenzuschuss Spitzensportförderung Abzug siehe Erläuterung	383.361,80	466.000,00	545.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine ** Es sind keine Sanierungsmaßnahmen der Sportvereine eingeplant.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf ** Bauhofkosten (mehr Bühnenbedarf, erhöhte Absperrkosten - Sicherheitsvorkehrungen, etc.)	10.307,67	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine zur Beschaffung neuer Sportgeräte ** Förderanträge liegen vor: TSG Heidesheim (TT-Platte) TSV Wackernheim (Fußballtor) Flotte Flosse (Tauchausrüstung) TV Frei-Weinheim (Bodenbahn) KoM.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine für die Anmietung der KING-Halle ** ab 2020 bei PSK 11102-541900 veranschlagt.	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.672,14</b>	<b>32.400,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** neue Mitarbeiter KoM.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,79	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Erstellung Sportentwicklungskonzept ** Konzeptfertigstellung Herbst 2019 KoM.	3.935,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10	313,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. (CT)	376,63	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Sportausschuss KoM.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 Repräsentationen * Veranstaltung Sportler des Jahres ** Durchführung Veranstaltung Sportler des Jahres (Allgemeine Preissteigerungen, Betreuung der Veranstaltung durch Fachpersonal Medientechnik) Durchführung und Organisation Sport- und Bewegungstag Steigerung der Bauhofkosten KoM.	7.919,32	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56930100 Repräsentationen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.940,78</b>	<b>657.660,00</b>	<b>710.460,00</b>	<b>720.650,00</b>	<b>720.850,00</b>	<b>719.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 431.940,78</b>	<b>- 657.360,00</b>	<b>- 709.660,00</b>	<b>- 720.650,00</b>	<b>- 720.850,00</b>	<b>- 719.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 431.940,78</b>	<b>- 657.360,00</b>	<b>- 709.660,00</b>	<b>- 720.650,00</b>	<b>- 720.850,00</b>	<b>- 719.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 431.940,78</u>	<u>- 657.360,00</u>	<u>- 709.660,00</u>	<u>- 720.650,00</u>	<u>- 720.850,00</u>	<u>- 719.050,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463.766,49	- 565.060,00	- 615.460,00	- 625.650,00	- 625.850,00	- 624.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.014,51	33.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.014,51	33.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.014,51	- 33.000,00	- 80.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.781,00	- 598.060,00	- 695.460,00	- 630.650,00	- 630.850,00	- 629.050,00
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)	- 463.766,49	- 565.060,00	- 615.460,00	- 625.650,00	- 625.850,00	- 624.050,00

## Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

### 421001 Investitionsförderung Sportvereine Es liegen diverse Förderanträge für das Jahr 2020 vor.

	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	1.037.944	30.000	2.500	2.500	2.500	0	1.075.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.037.944	- 30.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 1.075.444

### 421007 Belegungsplanmanagement Sportstätten Ingelheim

	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	0	15.000	0	0	0	0	15.000

## Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

### 421007 Belegungsplanmanagement Sportstätten Ingelheim

	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	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

### 421008 Website "Sport in Ingelheim"

Es soll eine Plattform für Vereine geschaffen werden, um ihr Sportangebot darzustellen.

	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	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

### 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Anschaffung von diversen Sportgeräten für die Sportplätze (über 1.000 € netto im Einzelfall) und Beschaffung Hockeytor und Auswechselfänke für Sportplatz Heidesheim

	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	0	25.000	2.500	2.500	2.500	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0	- 32.500

## Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	27.070	28.000	37.300	37.400	37.500	37.600
002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.]	34	34	40	40	40	40
003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	11.825	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
004 Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	3.794	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	8.031	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.]	93.468	0	100.000	100.000	100.000	100.000

**Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	114.574	0	225.000	225.000	225.000	225.000
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	175.320	0	220.000	220.000	220.000	220.000
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	383.361,80	466.000,00	545.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.]	56.910	0	100.000	100.000	100.000	100.000
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	16.062	0	20.000	20.000	20.000	20.000
012 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	1.607	1.650	2.250	2.250	2.250	2.250
013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	2.187	2.150	2.750	2.750	2.750	2.750
014 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	1.198	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
015 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	1.628	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
016 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	1.304	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
017 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	1.617	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
018 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	1.127	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
019 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	1.157	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

**Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	24,38	0,00	18,35	17,09	17,09	17,09
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	45,73	0,00	40,37	37,61	37,61	37,61
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	43,68	42,14	40,21	40,11	40,00	39,89
004 Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	32,08	32,20	33,33	33,33	33,33	33,33
005 Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	67,92	67,80	66,67	66,67	66,67	66,67
006 durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR)	32,42	39,49	36,33	39,00	39,00	39,00
007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	9,69	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	5.236,00	5.300,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
009 Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	6.589,00	6.500,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
010 Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	44,28	44,92	45,67	45,67	45,67	45,67

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Pflege der Freisportanlagen Frei-Weinheim, Großwinternheim und Heidesheim für Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen.</p> <p>- Die Freisportanlagen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frei-Weinheim: 1 Kunstrasensportfeld</li> <li>- Großwinternheim: 1 Kunstrasensportfeld</li> <li>- Heidesheim 1 Kunstrasensportfeld mit Kleinfeld (PPP)</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Verantwortlich: Nadja Stucky	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
<b>Zielgruppe</b>	
Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigene Halle	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau einer Tribünenüberdachung auf dem Sportplatz in Frei-Weinheim</li> <li>- Die Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Bürger*innen sollen in der Städteentwicklung mit aufgenommen und in den Planungen berücksichtigt werden.</li> </ul>	



## Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000 Mieten und Pachten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Bandenwerbung Sportplatz Frei-Weinheim KoM.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.738,36	37.320,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.498,62	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.212,71	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.250,00	5.250,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	471,33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.077,38	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.745,60	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.482,72	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,59	3.250,00	92.750,00	92.750,00	93.750,00	94.750,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,59	2.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
** Stadt: 2.000 € VG: 8.250 € (Unterhaltung Sportplatz Heidesheim) KoM.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Stadt: 2.000 € VG: 8.000 € (Ausstattungsgegenstände Sportplatz Heidesheim) KoM.						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Beschaffung von Verbandsmaterial ** Stadt: 250 € VG: 250 € KoM.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
* Aufwendungen für Dienstleistungen						
** Personaleinsatz Platzwarte: Platzwarte seit 2019 Mitarbeiter beim Bauhof - Aufwendung bislang im Wirtschaftsplan Einsatz für Sportplatz Growi und FW - 69T OG W - 3T KoM.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.573,40	52.100,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	28.261,94	50.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
56310000 Büromaterial	235,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig durch die Fusion mit der VG Heidesheim. Es ist außerdem absehbar, dass die Portokosten steigen werden. (CT)</i>	76,04	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>55.653,35</b>	<b>92.670,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 55.653,35</b>	<b>- 91.770,00</b>	<b>- 210.700,00</b>	<b>- 211.800,00</b>	<b>- 213.100,00</b>	<b>- 214.400,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 55.653,35</b>	<b>- 91.770,00</b>	<b>- 210.700,00</b>	<b>- 211.800,00</b>	<b>- 213.100,00</b>	<b>- 214.400,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 55.653,35</b>	<b>- 91.770,00</b>	<b>- 210.700,00</b>	<b>- 211.800,00</b>	<b>- 213.100,00</b>	<b>- 214.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.886,41	- 89.470,00	- 211.500,00	- 211.800,00	- 213.100,00	- 214.400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.262,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.262,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.262,89	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.149,30</u>	<u>- 91.470,00</u>	<u>- 211.500,00</u>	<u>- 211.800,00</u>	<u>- 213.100,00</u>	<u>- 214.400,00</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> 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)	- 23.886,41	- 89.470,00	- 211.500,00	- 211.800,00	- 213.100,00	- 214.400,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis