

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25202	Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nach wissenschaftlichen Kriterien sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung und sachgemäßes Deponieren. Tätigen von Ankäufen, Pflegen von Kontakten, Annahme von Schenkungen, Stiftungen und Vermächtnissen. Entgegennahme von Leihgaben, Besichtigungen, Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen.</p> <p>- Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechselausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung, Angebot und Verkauf von museumsbezogenen Artikeln.</p> <p>- Wissenschaftliche Forschung an der Kaiserpfalz Ingelheim im Bereich der Denkmalzone Saalgebiet: Ausgrabungen; Auswertung, Sammlung und Archivierung von Fundmaterial</p> <p>- Touristische Erschließung des Kaiserpfalzgebietes: Erstellung und Fortschreibung eines Gesamtkonzeptes; Planung von Maßnahmen zur Erschließung und denkmalgerechten Neugestaltung von Grabungsgebieten, Touristische Wegweisung, Betreuung der zentralen Informationseinrichtungen.</p> <p>- Untersuchung von Kulturdenkmälern des Mittelalters in Rheinland-Pfalz mit Schwerpunkten auf der Kaiserpfalz Ingelheim, anderen Plätzen und Königshöfen sowie Burgen und Schlössern im Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Kulturelles Erbe RP (GDKE), Direktion Burgen-Schlösser-Altortümer.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Dr. Gabriele Mendelssohn, Holger Grewe	
Auftraggeber	
Stadt	
Land	
Auftragsgrundlage	
Seit 12.1.1989 (Stadtratsbeschluss) gemeinsame Trägerschaft der Stadt Ingelheim und des Historischen Vereins Ingelheim e. V.	
Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998).	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte	
Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Aktivierung des Öffentlichkeitsinteresses für Geschichte und Kulturgeschichte durch Beibehaltung bzw. Steigerung der Besucherzahlen mit themenbezogenen Wechselausstellungen und Sonderveranstaltungen.</p> <p>- Beibehaltung der Schul-Kooperationen auf dem Niveau von mindestens vier Projekten.</p> <p>- Erstellung eines detaillierten Verwendungsnachweises (z.B. für Maßnahme "Herstellung von Schriftpublikationen")</p> <p>- Steigerung der Kooperationen mit dem Migrations- und Integrationsbüro der Stadt Ingelheim, dem Beirat für Migration und Integration Ingelheim sowie der VHS.</p> <p>- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.</p>	

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund für laufende Zwecke - Forschungsstelle	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.072,31	56.900,00	64.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum ** ="2020: Mehreinnahmen bei Sonderausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus im Herbst 2020 (Museumsshop: Bücher, Karten, Kunstartikel)"	2.472,12	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen Forschungsstelle ** Erträge aus dem Verkauf der geplanten Publikationen.	299,25	3.900,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumspädagogische Veranstaltungen ** ="2020: Mehreinnahmen bei Sonderausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus im Herbst 2020 (Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischen Veranstaltungen	19.317,97	17.000,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** ="2020:Mehreinnahmen bei Sonderausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus im Herbst 2020 (Museumsshop und Café) 2021-2023: Anpassung an Ergebnis 2018 "	2.982,97	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	35.000,00	68.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Forschungsstelle ** Für die Auswertung der Grabung in Worms werden zusätzlich 15.000 Euro (für 2020, 2021) gefordert.	33.000,00	35.000,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00
44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** ="Landeszuschuss für Ausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" im Kunstforum Ingelheim vom 12.9.-29.11.2020. Bei der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur wird im August 2019 ein entsprechender Förderantrag gestellt. "	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.235,75	8.950,00	9.250,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Forschungsstelle	50,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Museum ** Da im Museum seit 2017 Eintritt verlangt wird, sind die Spenden zurückgegangen.	185,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	5.800,00	6.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.308,06	100.850,00	141.250,00	100.050,00	87.050,00	87.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.777,24	993.730,00	1.204.760,00	1.238.200,00	1.272.700,00	1.308.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	484.138,20	502.380,00	618.780,00	637.400,00	656.600,00	676.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	309.722,25	291.290,00	317.820,00	325.600,00	333.600,00	341.900,00
50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.577,85	42.780,00	49.570,00	51.100,00	52.700,00	54.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90.556,18	95.450,00	126.060,00	129.900,00	133.900,00	138.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	61.782,76	55.330,00	64.730,00	66.400,00	68.100,00	69.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	6.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.386,14	786.110,00	796.910,00	416.410,00	405.410,00	402.410,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	205,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom ** Stromverbrauch auf den Grabungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betrag wurde nach Rücksprache mit Frau Lager, Beschaffungsstelle angemeldet.	3.767,74	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Museum	6.591,17	7.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum	3.214,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forschungsstelle ** Erhöhte Kosten im Vergleich zum Vorjahr: Notwendigkeit einer Einbeziehung der Sicherheitstechnik der Goldmünzen-Vitrine in das Sicherheitskonzept des Museums.	3.338,18	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museum	7.578,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Forschungsstelle ** Zusätzliche Ausgaben für die Ausstattung des neuen Fundarchivs sowie für die Erneuerung der Rundwegsschilder und A0-Tafeln im Saalgebiet.	7.164,30	13.500,00	51.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung an Ergebnis 2017	101,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Museum	15.961,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Forschungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museum	404,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Forschungsstelle	2.879,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumspädagogik	1.807,14	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470500 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Erhöhte tatsächliche Ausgaben im Jahr 2018.	956,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel wissenschaftl. Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle ** Erhöhte tatsächliche Ausgaben im Jahr 2018.	1.395,70	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum ** Anpassung an Ergebnis 2018 (mehr Shop-Artikel)	8.813,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Neuanschaffung von Repliken.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb von Nutzungsrechten - Forschungsstelle ** Erhöhte Kosten für die Anschaffung der Bilder für die Publikationen.	300,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museum ** Ab 20200 fällt Hausmeistervertretung durch MA des Bauhofs (20.000,- €) und Projekt für Integrationskurse (7.200,- €) weg. Hinzu kommt Honorar für Bearbeitung Werkkatalog des Künstlers Ludwig Göbel (20.000,- €) sowie Führungshonorare (1.100,- €).	66.810,15	53.000,00	53.000,00	53.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Dienstleistungen - Forschungsstelle ** Dieses Sachkonto wird nicht weiter bewirtschaftet.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Forschungsstelle ** Die Vergütung der Grabungsleitung wird nicht mehr als Dienstleistung angemeldet.	137.563,88	315.100,00	234.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Niedrigere geplante Ausgaben für die Nacht der Kunst.	93.832,59	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen wissenschaftlicher Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle	912,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumspädagogik	3.139,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Publikation Forschungsergebnisse; Druckkosten - Forschungsstelle ** Druckkosten für mehrere geplante Publikationen (MPI-Band; Band 1 und 2 der wissenschaftlichen Reihe).	0,00	10.000,00	29.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Populärwissenschaftliche Publikationen; Druckkosten - Forschungsstelle	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung St. Remigius-Kirche - Forschungsstelle ** Projekt wird zu dieser Zeit abgeschlossen.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Der Charismatische Ort" - Forschungsstelle ** Projekt wird zu dieser Zeit abgeschlossen.	41.374,23	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Sebastian Münster und Martin Luther" - Museum	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonderausstellung "Das neue Pastell" im Alten Rathaus - Museum	27.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung zur Bauforschung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle ** Ausstellung in Rahmen der Kooperation mit der TU-Darmstadt.	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Die Säulen der Macht" - Forschungsstelle ** ="Beteiligung der Forschungsstelle an der Landesausstellung "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht"."	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" - Museum ** Kosten- und Finanzierungsplan siehe Anhang	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	0,00	50.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Kaiserpfalzwein - Forschungsstelle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.936,64	211.320,00	235.920,00	223.720,00	223.720,00	218.720,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Museum	1.006,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Forschungsstelle	277,78	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Geplante höhere Ausgaben für die Fortbildung und Dienstreisen der Mitarbeiter.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Museum	1.763,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Forschungsstelle	1.392,25	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Geplante höhere Ausgaben für die Fortbildung und Dienstreisen der Mitarbeiter.						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Erhöhte Ausgaben aufgrund der Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes zur Schutzkleidung am Arbeitsplatz.	544,15	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erhöhte Kosten für die verlängerte Mietdauer von Grabungscontainern.	6.432,21	8.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	131.698,73	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Forschungsstelle ** Die Kosten wurden erhöht, um die notwendige Wartung der neu erstellten eGuide-App und eGuide durchzuführen.	7.511,50	10.000,00	22.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
56240200 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Museum ** Anpassung an Ergebnis 2017	969,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes ** Digitalisierung Nachlass des Künstlers Ludwig Göbel	5.392,80	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen - Forschungsstelle ** = "Der Betrag wurde um die möglichen Kosten für den Rechtsstreit zur Marke "Carolus" reduziert."	4.142,08	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial - Museum ** Anpassung an Ergebnis 2018	4.616,64	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung * Büromaterial - Forschungsstelle	3.921,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Museum	390,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Forschungsstelle ** Die zusätzlichen Mittel wurden für den Erwerb von Periodika eingeplant.	2.667,49	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	608,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Museum ** Anpassung an Ergebnis 2018	2.141,91	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Forschungsstelle	2.295,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Herstellung von Schriftpublikationen zur Kaiserpfalz - Forschungsstelle ** Die Mittel für die Übersetzungen des Begleithefts in Englisch und Französisch konnten aufgrund mangelnden Personals und zusätzlicher Projekte in den Jahren 2019 nicht ausgegeben werden. Für 2020 ist ein Abschluss des Projektes fest eingeplant.	1.446,09	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	5.275,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Museum: -Deutscher Museumsbund: 130,00 € -Bundesverband Museumspädagogen: 80,00 € -Museumsverband Rheinland-Pfalz: 80,00 €	442,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.100,02	2.052.160,00	2.298.090,00	1.938.830,00	1.962.330,00	1.989.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.441.791,96	- 1.951.310,00	- 2.156.840,00	- 1.838.780,00	- 1.875.280,00	- 1.902.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.441.791,96	- 1.951.310,00	- 2.156.840,00	- 1.838.780,00	- 1.875.280,00	- 1.902.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.441.791,96	- 1.951.310,00	- 2.156.840,00	- 1.838.780,00	- 1.875.280,00	- 1.902.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.198.510,08	- 1.900.110,00	- 2.080.040,00	- 1.783.280,00	- 1.819.780,00	- 1.847.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.929,68	150.000,00	151.500,00	79.500,00	57.500,00	57.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.975,85	89.500,00	121.500,00	64.500,00	34.500,00	34.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.905,53	239.500,00	273.000,00	144.000,00	92.000,00	92.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.905,53	- 239.500,00	- 273.000,00	- 144.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.315.415,61	- 2.139.610,00	- 2.353.040,00	- 1.927.280,00	- 1.911.780,00	- 1.939.380,00
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)	- 77,73	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	- 77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.198.510,08	- 1.900.110,00	- 2.080.040,00	- 1.783.280,00	- 1.819.780,00	- 1.847.380,00

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
252002 Neuanschaffungen Exponate Museum 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	100.749	20.000	0	0	0	0	120.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.749	- 20.000	0	0	0	0	- 120.749

252003 Dauerausstellung Karl der Große Mittel für die Erweiterung des Museums

	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	1.714	0	0	0	0	0	1.714
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.279	24.500	24.500	24.500	24.500	0	159.279

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252003 Dauerausstellung Karl der Große
Mittel für die Erweiterung des Museums**

	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	- 59.565	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500	0	- 157.565

**252007 Neuanschaffungen Museumsinventar
Vorratsansatz. .**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.787	5.000	0	0	0	0	70.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.787	- 5.000	0	0	0	0	- 70.787

**252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä.
Erhöhter Ansatz für die Beschaffung der Bildrechte für die Publikationen Bände 1 und 2 der Wissenschaftlichen Reihe und
Begleitband Expo 2020 "Die Säulen der Macht".**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.251	4.000	4.000	4.000	4.000	0	21.251
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.251	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 21.251

**252018 Neuanschaffungen Museum
Vorratsansatz**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252018 Neuanschaffungen Museum
Vorratsansatz**

	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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.657	2.000	0	0	0	0	8.657
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.657	- 2.000	0	0	0	0	- 8.657

**252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle)
2019: erhöhter Ansatz wegen Logo für Sonderausstellung "Der charismatische Ort"**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.634	1.500	1.500	1.500	1.500	0	18.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.634	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 18.634

**252020 EDV-Hardware Forschungsstelle
Beschaffung eines Explorer-Tablets für die Museumserweiterung**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	15.000	0	0	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 15.000	0	0	0	- 17.000

**252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz
Erstellung einer aktualisierten und an das städtische CD angepassten Webseite für die Forschungsstelle**

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz Erstellung einer aktualisierten und an das städtische CD angepassten Webseite für die Forschungsstelle

	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	25.000	19.000	0	0	0	0	44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 19.000	0	0	0	0	- 44.000

252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle Kostenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr durch geplante externe Aufträge an einen Historiker, einen Bildarchivar und Bauforscher

	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	51.000	25.000	0	0	0	0	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000	- 25.000	0	0	0	0	- 76.000

252037 Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle Fortführung des Projektes aus 2019

	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	0	0	- 45.000

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252039 Publikation zum Fachkolloquium "Siedlungsräume - Wirtschaftsregionen - Machtzentren" - Forschungsstelle
Andere zeitliche Aufteilung der Kosten. In 2019 konnten die angemeldeten Mittel nicht verausgabt werden, daher
Neuveranschlagung in 2020. Die Planung wird mit dem Kooperationspartner VAT RGZM durchgeführt und die Änderungen
sind extern verursacht.

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.000	7.000	0	0	0	19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 7.000	- 7.000	0	0	0	- 19.000

252040 Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle
Fortführung des Projektes aus 2019

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	0	0	- 45.000

252041 Begleitpublikation für die Ausstellung "Die Säulen der Macht"

	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)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.000	0	0	0	0	- 14.000

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**252042 Website für die Ausstellung "Die Säulen der Macht"**

	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

252043 Neuanschaffungen für die Ausstellung "Die Säulen der Macht" Säulen, Vitrinen, neue Kapitelle

	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	43.000	0	0	0	0	43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 43.000	0	0	0	0	- 43.000

252044 Erwerb von Nutzungsrechten - Museum

Verlängerung Nutzungsrechte Museumswebsite, Druckmedien, Texttafeln in den Ausstellungsräumen.

	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

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**523015 Neuanschaffungen für Grabungen Kaiserpfalz
Neuanschaffungen für die Grabung und das Fundarchiv, Regale für die neuen Räume des Archivs**

	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	34.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	74.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.100	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 74.100

**523019 Publikation Forschungsergebnisse
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei 25202-52920800 veranschlagt. Die Kostenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem städtischen Anteil an den Herstellungskosten für den Tagungsband des Max-Planck-Institutes für Geschichte.**

	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	245.846	55.000	51.000	51.000	51.000	0	453.846
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.846	- 55.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	0	- 453.846

**523027 Markenschutz
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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27201	Mediathek

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen und AV-Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bücherei. - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung - Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Isabell Heinze	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Digitale Spiel- und Lernangebote zur Förderung der Medienkompetenz, Verknüpfung von digitalen und analogen Spiel- und Lernformen. - Einbinden von digitalen Medienformen (z.B. Bilderbuch-Apps) in die Leseförderung, insbesondere in Kooperation mit KiTas. 	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27201		
Grundzahlen:		
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
003	Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz	Mit Stand zum 31.12. des Berichts-Vorjahres.
101	Medienbestand insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres

102	Bestand physischer Medien insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
103	davon: Bestand Printmedien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
104	davon: Bestand non-book-Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
105	Bestand virtueller Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Diese Anzahl virtueller Medien entspricht dieser, die man mit den Jahresbeiträgen für die Teilnahme an der onLeihe hätte kaufen können.
106	Bestand virtueller Medien im Verbund	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Ingesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien.
107	Zugänge Medien insgesamt	
201	Entleihungen insgesamt	
202	Entleihungen physischer Medien insgesamt	
203	davon: Entleihungen Printmedien	
204	davon: Entleihungen non-book-Medien	
205	Entleihungen virtueller Medien	
301	Anzahl der Nutzenden insgesamt	Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek.
302	davon: Nutzende bis 12 Jahre	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre.
303	davon: Erwachsene Nutzende	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre.
304	Anzahl Besuche	Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote
305	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	
306	Anzahl der Mitarbeitergesamtsstunden	
307	Anzahl der Fortbildungsstunden	Gesamtzahl der Fortbildungsstunden aller Mitarbeitenden der Mediathek.
308	Anzahl der W-LAN-Nutzenden	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des W-LAN-Angebots innerhalb der Mediathek.
309	Anzahl der Nutzungen der LernBar	Insbesondere nachvollziehbar durch Anzahl der Entleihungen von Laptops
310	Anzahl der Veranstaltungen insgesamt	
311	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche	
312	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene	
313	sonstige Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Entleihung in €	
002	Ertrag je Entleihung in €	
101	Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	
102	Anzahl physischer Medien je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 102 und 003; gibt an, wie viele physische Medien durchschnittlich auf einen Einwohner entfallen
103	Umsatz der Printmedien	Verhältnis aus Grundzahl 203 zu 103; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird

104	Umsatz der non-book-Medien	Verhältnis aus Grundzahl 204 zu 104; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
105	Entleihungen je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 003; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Einwohner entfallen
106	Entleihungen je Nutzenden	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 301; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Nutzer entfallen
107	Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 203 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der Printmedien entfallen
108	Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 204 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der non-book-Medien entfallen
109	Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 205 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der virtuellen Medien entfallen
301	Besuche je Öffnungsstunde	Verhältnis aus Grundzahl 304 zu 305; gibt an, wie viele Besucher durchschnittlich pro Öffnungsstunde die Mediathek aufsuchen
302	Fortbildungsquote in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 307 zu 306; gibt an, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Mitarbeitenden für Fortbildungen aufbringen

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.985,06	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise ** Aufgrund des günstigen Verlaufs (steigende Benutzerzahl, dadurch mehr Jahresgebühren) wird der Ansatz angepasst	33.985,06	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.312,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.223,83	5.100,00	5.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.223,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	4.100,00	4.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.321,59	26.100,00	32.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.659,77	469.960,00	475.630,00	489.500,00	503.800,00	518.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	338.278,47	364.940,00	357.960,00	368.700,00	379.800,00	391.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.101,02	31.070,00	28.680,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.280,28	69.220,00	72.890,00	75.100,00	77.400,00	79.800,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	4.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.011,95	80.500,00	92.500,00	88.500,00	92.000,00	99.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bildung eines Ansatzes für die Verrechnung der Reinigungs- und ähnlichen Aufwendungen für Mediathek sowie öffentliches WC, welche bis dato durch Amt 10 übernommen und am Jahresende weiterverrechnet wurden.	896,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,84	300,00	600,00	600,00	600,00	1.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.211,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Medieneinheiten	53.269,70	52.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Medien für die Onleihe	3.840,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.725,37	700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib	4.659,18	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** = "Für 2020 in Kooperation mit Archiv Planung eines "Local Based Game" oder ähnliches Projekt im Bereich Gaming"	7.328,15	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.993,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379.073,17	380.800,00	378.500,00	409.000,00	429.250,00	430.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.251,78	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	211,04	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.140,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	356.853,20	350.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
56240000 Datenverarbeitung	7.245,86	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 Büromaterial	3.643,31	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341,17	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.577,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.235,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	307,98	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.744,89	998.760,00	1.014.130,00	1.054.500,00	1.092.550,00	1.115.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 856.423,30	- 972.660,00	- 981.430,00	- 1.010.400,00	- 1.048.450,00	- 1.071.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 856.423,30	- 972.660,00	- 981.430,00	- 1.010.400,00	- 1.048.450,00	- 1.071.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 856.423,30	- 972.660,00	- 981.430,00	- 1.010.400,00	- 1.048.450,00	- 1.071.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463.598,94	- 904.560,00	- 902.530,00	- 942.900,00	- 980.950,00	- 1.004.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541.839,38	- 904.560,00	- 902.530,00	- 942.900,00	- 980.950,00	- 1.004.050,00
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)	- 78,02	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	- 78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 156,04	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)	- 463.598,94	- 904.560,00	- 902.530,00	- 942.900,00	- 980.950,00	- 1.004.050,00

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	893.744,89	998.760,00	1.014.130,00	1.054.500,00	1.092.550,00	1.115.650,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	37.321,59	26.100,00	32.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	26.658	27.000	35.700	35.800	35.900	36.000
101 Medienbestand insgesamt [St.]	38.292	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	32.989	34.000	34.000	32.000	32.000	30.000
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	28.278	29.000	29.000	27.000	27.000	25.000
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	4.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
105 Bestand virtueller Medien [St.]	5.303	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	93.611	67.000	95.000	96.000	97.000	98.000
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	4.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
201 Entleihungen insgesamt [St.]	224.052	190.000	190.000	190.000	185.000	185.000
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	166.446	144.000	142.000	140.000	135.000	130.000
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	119.792	106.000	104.000	103.000	99.000	94.000
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	46.654	38.000	38.000	37.000	36.000	36.000
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	57.606	46.000	48.000	50.000	50.000	55.000
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	4.395	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	1.175	650	680	700	750	750
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	3.220	2.000	2.100	2.200	2.250	2.250
304 Anzahl Besuche [St.]	86.022	45.000	90.000	91.000	92.000	93.000
305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.]	1.816,0	1.700,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
306 Anzahl der Mitarbeitergesamstunden [Std.]	14.196,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	16.000,0	16.000,0
307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.]	209,0	320,0	340,0	360,0	380,0	380,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	15.789	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	537	330	360	390	450	450
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	132	120	145	145	180	200
311 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	58	50	60	60	80	80

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
312 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Erwachsene [St.]	17	10	15	15	25	25
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	57	60	70	70	75	75

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
001 Aufwand je Entleiherung in €	3,99	5,26	5,34	5,55	5,91	6,03
002 Ertrag je Entleiherung in €	0,17	0,14	0,17	0,23	0,24	0,24
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	13,35	16,18	16,18	17,19	17,19	18,33
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	1,24	1,26	0,95	0,89	0,89	0,83
103 Umsatz der Printmedien	4,24	3,66	3,59	3,81	3,67	3,76
104 Umsatz der non-book-Medien	9,90	7,60	7,60	7,40	7,20	7,20
105 Entleihungen je Einwohner	8,40	7,04	5,32	5,31	5,15	5,14
106 Entleihungen je Nutzenden	50,98	61,29	59,38	57,58	54,41	54,41
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	53,47	55,79	54,74	54,21	53,51	50,81
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	20,82	20,00	20,00	19,47	19,46	19,46
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	25,71	24,21	25,26	26,32	27,03	29,73
301 Besuche je Öffnungsstunde	47,37	26,47	50,00	50,56	51,11	51,67
302 Fortbildungsquote in Prozent	1,47	2,29	2,43	2,57	2,38	2,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangsvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von Stadtteilerben, Historischer Verein, Kunstverein, Ingelheim, Freunde der Ingelheimer Filmkultur, Pro Ingelheim, Ingelheim aktiv, Euro-Folkfestival, Förderer der Kleinkunst, Förderverein Erntedankfest</p> <p>- Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise, durch Überlassung der Räume in den Bürgerhäusern Frei-Weinheim und Großwinternheim, dem Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, der Alten Markthalle, dem Schönborner Hof Heidesheim, dem Bürgertreff Uhlernborn und dem Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim.</p> <p>- Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit für jährlich etwa 10 Wechselausstellungen im Neuen Rathaus und Alten Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.</p> <p>- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.</p> <p>- Pflege der ausländischen und inländischen Städtepartnerschaften in Form von eigenen Veranstaltungen, Schüleraustausch, Vereinsbegegnung und sonstigen Begegnungen in Zusammenarbeit mit den Fördervereinen und -kreisen.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Marion Arendt	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
<p>Jährliche Haushaltsplanung</p> <p>Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>	
Zielgruppe	
<p>Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen</p> <p>Einwohner und Kulturinteressierte der Region</p> <p>Einwohner, Schüler, Vereine, Jugend, Partnerstädte</p>	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Förderung der lokalen und regionalen Kunst sowie die Erweiterung des Ausstellungsangebotes für Künstler durch die Ausschöpfung der Ausstellungskapazitäten im Alten und Neuen Rathaus mit vierzehn Veranstaltungen.</p> <p>- kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen</p> <p>- Unterstützung von Ingelheimer Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Fördermittel und Bauhofleistungen.</p>	

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuschuss Skulpturengarten "HeidPark" Heidesheim	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsverbände ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102, wegen Änderung Dezernatsverteilung.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.836,22	23.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
44120000 Mieten und Pachten ** künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	5.387,86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung Bühnenelemente	1.092,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten mit MWSt. ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	840,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Anlegegebühren für Steiger an der Hafennole	663,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Eintrittsgelder	10.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einspeisevergütung für Solaranlagen (PV)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.811,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102, wegen Änderung Dezernatsverteilung.	9.811,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.871,48	3.200,00	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	700,00	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.518,75	30.050,00	23.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.434,69	134.190,00	138.100,00	142.300,00	146.700,00	151.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.723,01	43.000,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00	49.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.129,92	48.670,00	46.790,00	48.200,00	49.700,00	51.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	600,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.710,05	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.437,58	4.150,00	3.750,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.831,19	9.240,00	9.510,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2,94	230,00	250,00	300,00	400,00	500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	14.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.413,43	699.000,00	343.000,00	336.500,00	276.000,00	276.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000 Abwasserentgelte	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Anlegebrücke	233,50	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	3.228,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Für 2020 u. 2021 Anschaffung von feststehenden Klapp-Halteverbotschilder für Umleitungs- und Festzugstrecke anl. Erntedankfest Heidesheim beabsichtigt. Anschaffung 100 qm Bühnenteile in 2020 (24.000 EUR).	27.669,51	18.000,00	67.000,00	43.000,00	0,00	0,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstgegenständen (unter 1.000 € netto)	146,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.521,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stadteilerkerben ** Fusionsbedingte Erhöhung des Haushaltsansatzes ab 2020 für Stadteilerkerben in Wackernheim und Heidesheim, zusätzlich 9.500 € für Heidesheim und Wackernheim lt. HuFA 09.12.2019	23.172,01	28.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Internationale Tage	4.162,63	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52490400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Partnerschaften ** Umsetzung in Produkt 11102 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Kulturarbeit	68,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Fusionsbedingte Anpassung des Haushaltsansatzes ab 2020	4.417,82	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen u.a.für kulturelle Vereine ** Fusionsbedingte Erhöhung des Haushaltsansatzes sowie Aufwendungen Sicherheitskonzept Fastnachtsumzüge Ingelheim	54.453,59	64.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin ** Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Aufwendungen für den Hofstaat vor der Krönung und Empfang der Majestäten/Ehregäste vor dem Ingelheimer Abend	14.922,93	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hafenfest ** Veranstaltung wird künftig über die IKuM GmbH abgewickelt	98.330,71	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen Rotweinfest ** Aufwendungen Rotweinfest werden künftig über die IKuM GmbH abgewickelt	344.790,27	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters	10.165,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters ** Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund gestiegener Preise für Wein und Vesperteller	22.828,50	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen HeidPark Heidesheim ** = "Skulpturenausstellung "HeidPark" im Garten der Burg Windeck"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim ** Ist-Aufwand 2018 lag bei 16.700,00€. Haushaltsansatz setzt sich zusammen aus Bauhofleistungen (Beschilderung+ Auf- und Abbau) und Aufwendungen für Sachleistungen (u.a.Miete Holzhütten, musikalischen Beitrag etc.)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim ** zusätzliche Mittel für Bauhofleistungen, HuFA 09.12.2019	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	2.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände ** davon rd. 2.500 € Heidesheim	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 1.000 € Heidesheim	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.598,41	183.990,00	171.850,00	171.850,00	171.850,00	171.850,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Fusionsbedingter erhöhter Ansatz Gesellschafterbeitrag Rheinessen-Touristik (2.860,00€)	6.490,00	6.490,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung des Vereinswesen ** Fusionsbedingte Änderung des Haushaltsansatzes	32.364,50	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschüsse kulturelle Vereine ** Fusionsbedingte Änderung des Haushaltsansatzes. Mietkostenzuschuss KING jetzt bei 11102-54190000 enthalten.	16.252,15	29.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Programmzuschuss Förderverein der Kleinkunst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums	9.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Eurofolk-Festival	8.656,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung Kulturbereich	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102 wegen Änderung der Dezernatsverteilung.	23.075,83	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschuss Kunstverein ** Ansatzreduzierung ab 2020 soll nicht in voller Höhe erfolgen, Kulturausschuss 13.11.2019	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Burggartenfest und Erntedankfest Heidesheim	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Förderverein Erntedankfest	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss kath. öffentl. Bücherei ** Übernahme aus Haushalt Heidesheim.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe	7.859,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.264,53	222.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	80.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	621,24	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Nutzung der Freiflächen der TuS Ober-Ingelheim	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** nur noch Ansatz für Kunstforum Altes Rathaus Nieder-Ingelheim, übrige Objekte jetzt im Produkt 57301.</i>	158.460,42	130.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
56310000 Büromaterial	1.591,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	535,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt</i>	1.944,13	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge <i>** Fusionsbedingte Änderung im Haushaltsansatz 2020</i>	28.251,48	30.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Fusionsbedingte Änderung im Haushaltsansatz 2020</i>	3.497,16	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56930000 Repräsentationen <i>* Partnerschaften ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102 wegen Änderung der Dezernatsverteilung.</i>	40.968,36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.711,06	1.260.080,00	757.450,00	755.150,00	699.050,00	702.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.069.192,31	- 1.230.030,00	- 733.950,00	- 730.250,00	- 674.150,00	- 677.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.069.192,31	- 1.230.030,00	- 733.950,00	- 730.250,00	- 674.150,00	- 677.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.069.192,31	- 1.230.030,00	- 733.950,00	- 730.250,00	- 674.150,00	- 677.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.397,65	- 1.195.030,00	- 693.050,00	- 690.250,00	- 633.650,00	- 636.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.246,31	10.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.347,63	10.000,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.347,63	- 10.000,00	- 510.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 634.745,28	- 1.205.030,00	- 1.203.050,00	- 700.250,00	- 643.650,00	- 646.750,00
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)	774,75	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	774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.549,50	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)	- 599.397,65	- 1.195.030,00	- 693.050,00	- 690.250,00	- 633.650,00	- 636.750,00

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

281010 Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten von 1,5 Mio. € (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren). Weitere Veranschlagung bei 54101-096-541531 - Platz- und Grünanlagengestaltung Neuer Markt und 27301-096-273001 - Neubau WBZ.

	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	3.883.201	500.000	0	0	0	0	4.383.201
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.883.201	- 500.000	0	0	0	0	- 4.383.201

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)
Laut Stadtratsbeschluss vom 15.04.2013 sollen verstärkt Exponate von Künstlern der Ausstellungen in der Rathausgalerie angekauft werden. Für den Ankauf von Exponaten im Wert unter 1.000 € netto ist ein Ansatz im Ergebnishaushalt vorgesehen.

	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	82.580	5.000	5.000	5.000	5.000	0	102.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.580	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 102.580

281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Verantwortlich: Marion Arendt	
Jahresbeschreibung	
- Verwaltung und Überlassung von öffentlichen Räumen an Vereine, Privatpersonen, Gruppen und Firmen.	
Auftraggeber	
Stadt	
Auftragsgrundlage	
Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine - Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden. 	

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer ** Fusionsbedingte Anpassung des Haushaltsansatzes in 2020	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.500,00	6.300,00	22.500,00	22.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer ** war bisher bei dem Produkt 28101 veranschlagt	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer ** War bisher bei dem Produkt 28101 veranschlagt.	0,00	0,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	18.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer ** war bisher bei dem Produkt 28101 veranschlagt	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** war bisher bei dem Produkt 28101 veranschlagt	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** bisher bei dem Produkt 28101 veranschlagt	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	227.000,00	210.800,00	227.000,00	227.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 187.500,00	- 171.300,00	- 187.500,00	- 187.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 187.500,00	- 171.300,00	- 187.500,00	- 187.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 187.500,00</u>	<u>- 171.300,00</u>	<u>- 187.500,00</u>	<u>- 187.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 187.500,00	- 171.300,00	- 187.500,00	- 187.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	0,00	- 187.500,00	- 171.300,00	- 187.500,00	- 187.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 187.500,00	- 171.300,00	- 187.500,00	- 187.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die bisher im Produkt 57501 - Touristik und Kulturveranstaltungen veranschlagten Aufgaben werden ab 2018 durch die IKuM (Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH) wahrgenommen. Der Zuschuss an die IKuM ist im Teilhaushalt 4, Produkt 11602 veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56410000 Versicherungsbeiträge	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.900,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.426.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.426.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.428.360,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	9.414,49	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>9.414,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	9.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>18.828,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis