

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11102 | Büro des Oberbürgermeisters |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Controlling und Berichtswesen, Mitarbeit bei der Personal- und Organisationsentwicklung. - Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation. - Veranstaltungsorganisation, Ehrungen und Jubiläen. - Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Geschäftsstelle der lokalen Agenda, Bürgerservice und Beschwerdemanagement. - Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters. | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Heinz Peter Kissel | |
| Auftraggeber | |
| Land, Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Abschließende Umsetzung der Maßnahmen zur Anpassung im Hinblick auf eine gemeinsame Kommunikationsstrategie im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der neuen Stadtteile. - Abschluss des Dorfentwicklungsprozesses Großwinternheim sowie Initiierung ähnlicher Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen - Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Fortschreibung des städtischen "Leitbild 2022" - Die Verwaltung legt zu Beginn des 2. Quartals 2020 gegenüber der Politik den Budgetbericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2019 vor. - Die Verwaltung legt zu Beginn des 3. Quartals 2020 (nach den Sommerferien) gegenüber der Politik den Budgetbericht zum 31. Mai 2020 vor. - Erarbeitung eines Steuerungssystems, das die Ergebnisse und Wirkungen des Verwaltungshandelns stärker fokussieren soll. - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse der Haushaltsplanung, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe. - In einer Pilotphase wird im ersten Halbjahr 2020 gemäß Stadtratsbeschluss die städtische Eigenreinigung des Bahnhofsgeländes Ingelheim betrieben und anschließend evaluiert. - Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung. Im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung. - Prüfung weiterer Schulungsbedarfe im Bereich Haushaltsplanung und -steuerung auf Seiten der politischen Vertreter. - Überprüfung der Notwendigkeit einer Harmonisierung der bestehenden Bürgerbeteiligungsprozesse innerhalb der Stadtteile im Zuge der Fusion - Überprüfung, ob der zu initierende Leitbildprozess auch unternehmerische, verwaltungsinterne Strategieziele berücksichtigten oder ein separates "Verwaltungsleitbild" erarbeitet werden soll. | |

- Weiterentwicklung der Budgetierung als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument der Stadt Ingelheim am Rhein.
- Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt. Bis Ende 2020 sind weitere, geeignete Maßnahmen initiiert und umgesetzt, die ein sauberes Stadtbild versprechen lassen.
- Zur Stärkung der transparenten und kooperativen Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung ist ein standardisiertes Berichtswesen zur Berichterstattung und Umsetzung von Fraktionsanträgen erarbeitet. Dies wird spätestens beginnend ab 2021 umgesetzt.

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,74 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen | 3,74 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen ** Kto. kann gelöscht werden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.133,38 | 10.900,00 | 11.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 4.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte ** Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre | 2.418,90 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 4.400,00 | 5.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.137,12 | 11.100,00 | 14.150,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.904,30 | 545.050,00 | 548.830,00 | 565.000,00 | 581.700,00 | 598.800,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 33.745,99 | 36.000,00 | 72.000,00 | 74.200,00 | 76.500,00 | 78.800,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 309.904,46 | 377.700,00 | 325.420,00 | 335.200,00 | 345.300,00 | 355.700,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 6.867,78 | 6.900,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 24.107,72 | 32.170,00 | 26.070,00 | 26.900,00 | 27.800,00 | 28.700,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 53.278,35 | 71.680,00 | 66.240,00 | 68.300,00 | 70.400,00 | 72.600,00 |
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 11.700,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 | 28.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 4.900,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.571,13 | 99.300,00 | 144.500,00 | 92.800,00 | 57.800,00 | 72.800,00 |
| 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Pro smartem Mülleimer werden 5-jährige Lizenzgebühren für die Nutzung über 500 EUR brutto fällig. Geplante Anschaffung von 3 weiteren Mülleimern in 2020 führt zu höheren Lizenzgebühren ab 2021 (erstes Nutzungsjahr lizenzgebührenfrei). | 558,47 | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung an Bedarfe für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die insbesondere für Bürgerbeteiligungsprozesse benötigt wird (bspw. Flip-Charts, Stellwände, etc.) | 840,84 | 200,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21 | 296,18 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf Fair-Trade-Produkte ** Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre. Zudem deckungsfähig mit den korrespondierenden Erträgen aus dem Verkauf bzw. Weitergabe der Fair-Trade-Produkte (insbesondere Kaffee). | 2.933,28 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Sachleistungen ** Fest im Rahmen der Fusion war einmalig. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Insbesondere für Aufzeichnungen von politischen Gremiensitzungen oder anderen Leistungen des Stadtfernsehens. | 1.564,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung ** Fortführung der noch nicht abgeschlossenen Prozesse sowie evtl. Aufnahme neuer Prozesse in den neuen Stadtteilen. Zudem vorauss. Mehrbedarf für Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei!" im Anschluss an Fusion von 5.000 EUR. In 2020 zusätzlich 50.000 € für Stadtentwicklungskonzept 2040+ im Zusammenhang mit dem Leitbild, HuFA 09.12.2019 | 5.817,63 | 20.000,00 | 95.000,00 | 45.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Sauberes Ingelheim" ** zusätzliche Teilnahme am Rhinecleanup (+ 5.000 EUR). In Folgejahren 2021 ff. mit geringeren Aufwendungen für die Kampagne gerechnet. | 3.660,68 | 20.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design ** wg. Fusion mit Hdh./Wa. und in diesem Zusammenhang etwaiger Vorlagen-Erstellung auf Corporate Design Ingelheim. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung des landesweiten Demokratietages in Ingelheim am Rhein | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erarbeitung und Fortschreibung eines Krisenleitfadens ** Für 2020 evtl. größere Praxis-Übung für Pressestelle u.ä. angedacht, für Folgejahre kleinere Übungen bzw. Fortschreibungen beabsichtigt | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Reinigung des Bahnhofsgeländes ** Gemäß Beschluss des HuFA vom 03.06.2019 Projektierung nur bis zum 31.12.2019, federführend Büro OB, Anschließend Evaluation und Entscheidung zur Fortführung, dann jedoch allenfalls in der Linie. Daher keine weiteren Mittel ab 2020 angemeldet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Abschreibung neuer Imagefilm | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.407,88 | 20.000,00 | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle ** Zusammenfassung der bisherigen Veranschlagung bei 11102-54190000, 28101-541501 und 42101-541505. | 12.407,88 | 20.000,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| 54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Fair-Trade-Initiative ** = "Bis 2018 liefen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fairtrade-Initiative über das PSK "Lokale Agenda 21". Seit 2019 umgesetzt auf dieses Konto. Die Initiative kann bis zu 3.000 EUR p.a. verwenden; Vorlage der Mittel erfolgt durch die WBZ gGmbH." | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 66.019,92 | 82.300,00 | 238.100,00 | 173.000,00 | 171.400,00 | 222.300,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung aufgrund bisherigem und voraussichtlich weiterem Aufgabenzuwachs zum Zwecke erstmaliger Aus- bzw. Fortbildungen. | 1.371,73 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung | 6.650,94 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 281,86 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für Reisekosten für fachübergreifende Aus- und Fortbildung ** Solche Aufwendungen gehören zu den Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung und würden daher über dieses PSK gebucht. | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 56240000 Datenverarbeitung * Hostingkosten Veröffentlichung von Präsentationen u. a. im Internet ** Erhöhung des Ansatzes im Zuge der Fusion um 1.600 EUR, für etwaige Übernahmen von Domains / Webpace etc. Ziel ist mittelfristige Konsolidierung der Domains etc., daher in Folgejahren reduziert. | 2.528,92 | 2.350,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56240100 Datenverarbeitung ** Im Frühjahr 2019 wurde neue Wartungspauschale mit dem Web-Entwickler der städt. Homepage geschlossen. Zusätzlich werden weitere Aufwendungen (bspw. Stadtteil-Unterseiten auf Homepage) erwartet. | 5.317,18 | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur ** In 2020, genau wie bereits in 2019, wegen Kommunalwahl und Kommunal- und Gebietsreform höherer Bedarf erwartet. Für Folgejahre 2021 ff. Mittel für eine bzw. max. bis zu zwei Beratungsleistungen pro Jahr vorgesehen. | 2.719,15 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Insbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Bild-, Medien- und Urheberrechten. | 888,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56310000 Büromaterial | 2.086,64 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Insbesondere Abonnements von Zeitungen zwecks Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. | 1.796,68 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 1.892,92 | 200,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz-Erhöhung im Zuge Fusion, nach Aufgabe des Nachrichtenblattes VG Heidesheim und Neu-Konzeption des sog. Ingelheimer Kuriers (+ 22.500 EUR) | 38.398,27 | 43.000,00 | 66.000,00 | 66.500,00 | 67.000,00 | 67.500,00 |
| 56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Beteiligungsplattform | 1.927,80 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 159,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56930000 Repräsentationen * Partnerschaften ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung, Zusammenfassung der Konten -56930000 und 52490400. Zusätzlich 5.500 € für Partnerschaften Heidesheim und Wackernheim, HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 527.903,23 | 746.650,00 | 1.015.680,00 | 915.050,00 | 895.150,00 | 978.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 520.766,11 | - 735.550,00 | - 1.001.530,00 | - 891.800,00 | - 871.900,00 | - 954.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 520.766,11 | - 735.550,00 | - 1.001.530,00 | - 891.800,00 | - 871.900,00 | - 954.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 520.766,11 | - 735.550,00 | - 1.001.530,00 | - 891.800,00 | - 871.900,00 | - 954.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 477.629,90 | - 723.450,00 | - 949.330,00 | - 861.400,00 | - 840.700,00 | - 922.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.108,76 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.663,50 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.772,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.772,26 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 490.402,16 | - 743.450,00 | - 969.330,00 | - 861.400,00 | - 840.700,00 | - 922.900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 133,17 | 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 | - 133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 266,34 | 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) | - 477.629,90 | - 723.450,00 | - 949.330,00 | - 861.400,00 | - 840.700,00 | - 922.900,00 |

Maßnahmen 11102 Büro des Oberbürgermeisters:
**111108 Beschaffung von Mülleimersystemen
Mittel für weitere Beschaffung von drei System-Mülleimern im Rahmen der Kampagne "Sauberes 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 | 14.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.000 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 34.000 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11105 | Gleichstellung |

| | |
|--|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <p>- Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO): Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags zur Gleichberechtigung von Frauen und Männer ist nach der Gemeindeordnung auch eine Aufgabe der Gemeinden. Für die Stadt Ingelheim am Rhein wurde durch den Stadtrat eine ehrenamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Ihr Arbeitsumfeld umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frauen im Erwerbsleben: Wiedereinstieg ins Erwerbsleben, Existenzgründung, sexuelle Belästigung. - Frauen in Bildungseinrichtungen: Mädchenförderung, Fort- und Weiterbildungsprogramme. - Frauen in Familie und Partnerschaft: Kinderbetreuung, Alleinerziehende, Arbeitsteilung. - Frauen in der Politik: Unterstützung durch Seminare, Übermitteln des Handbuchs für Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik. - Frauen und Stadtplanung: Berücksichtigung von Frauenaspekten bei der Stadt- und Wohnungsplanung , beim Bau von Freizeitgestaltungen, verbunden mit dem Abbau von Angsträumen, Einrichtung von Familienparkplätzen - Ausländische Frauen: Deutschkurse anbieten, Einbeziehung in städtisches Leben. - Frauen und Finanzen: Vortragsreihen, z. B. Trennung und Scheidung, wie hoch wird meine Rente sein. Bei diesen Angeboten sind ebenfalls männliche Zuhörer. - Kultur: Frauenkulturwoche, Ausstellungen, lokale Frauengeschichten. - Koordination und Vernetzung: Informationsbörsen für örtliche Frauengruppen <p>- Interne Gleichstellungsbeauftragte (nach LGG): Das Arbeitsfeld betrifft die Betreuung der Mitarbeiterinnen der Verwaltung in Fragen der Gleichberechtigung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes sowie bei Stellenbesetzungs- und Beförderungsverfahren</p> | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: ???? und Petra Schiffer | |
| Auftraggeber | |
| Bund, Land | |
| Auftragsgrundlage | |
| Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Frauen, Mädchen, Kirchen, Schulen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat.-Frauen in der Verwaltung und in den Außenstellen einschließlich der beurlaubten Kolleginnen | |
| Männer und Jungen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Das derzeitige Veranstaltungsangebot soll beibehalten werden. - Die interne Betreuung der Mitarbeiterinnen in vier Außenstellen soll beibehalten werden. - Die Teilnehmerzahl soll bei 240 Personen an allen Vorträgen gleichbleibend gehalten werden. - Geschlechterinduzierte Benachteiligung abbauen. | |

Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| * Einnahmen Veranstaltungen Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.525,82 | 10.150,00 | 10.250,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 275,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| * Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 3.310,93 | 3.560,00 | 3.540,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 263,94 | 310,00 | 290,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 675,95 | 680,00 | 720,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 751,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 444,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| * Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 56310000 Büromaterial | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 307,06 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.277,72 | 14.150,00 | 14.250,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.277,72 | - 13.750,00 | - 13.850,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.277,72 | - 13.750,00 | - 13.850,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| 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) | - 5.277,72 | - 13.750,00 | - 13.850,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.836,48 | - 13.750,00 | - 13.750,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| 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> | - 4.836,48 | - 13.750,00 | - 13.750,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |
| 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) | - 4.836,48 | - 13.750,00 | - 13.750,00 | - 14.000,00 | - 14.400,00 | - 14.800,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11108 | Migration und Integration |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten. - Analyse der aktuellen Situation von Einwohnern mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern. - Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration. - Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner mit Migrationshintergrund. - Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration. - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration. - Beratungsangebot für Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeiter, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc.. - Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge. - Koordination der Flüchtlingsarbeit. - Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund. - Öffentlichkeitsarbeit | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert | |
| Auftraggeber | |
| Bund, Land | |
| Auftragsgrundlage | |
| Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss. Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner, Wirtschaft, Verwaltungen, Kirchen, private Träger, öffentliche Medien, Vereine | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anbieten von Informationsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge, interkulturelles Leben, Vielfalt, Integration. - Begegnungsangebote (wie z. B. Weltcafé, interkultureller Stadtrundgang) weiter entwickeln. - Begleitung und Verfestigung des Sprach- und Kulturmittler-Pools. - Im Zuge der Fusion sollen auch die neuen Stadtteile aktiver in die Integrationsarbeit einbezogen werden. - Koordination der Flüchtlingsarbeit und Aufbau von Strukturen, insbesondere mit den neuen künftigen Stadtteilen. - Netzwerkarbeit pflegen. - Umsetzung des in 2018 fortgeschriebenen Integrationskonzeptes - Unterstützung und Geschäftsführung für den Beirat für Migration und Integration. - Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der Fachstelle Asyl in der Stabsstelle Büro des OB. | |

Ergebnishaushalt 11108 Migration und Integration:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 467,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Buchverkauf | 46,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder | 421,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.199,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Einnahmen aus Spendengeldern, die über PSK 11108-56990000 an Dritte weitergereicht werden. | 1.199,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 900,00 | 700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.994,73 | 3.900,00 | 2.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 74.891,01 | 81.540,00 | 111.080,00 | 114.200,00 | 117.400,00 | 120.800,00 |
| 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 56.656,81 | 54.870,00 | 78.120,00 | 80.500,00 | 83.000,00 | 85.500,00 |
| 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 1.540,91 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 4.331,61 | 4.680,00 | 6.260,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 7.000,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 8.157,82 | 10.420,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.500,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 3,86 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.153,57 | 68.000,00 | 53.500,00 | 72.500,00 | 52.500,00 | 72.500,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 59,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Integrationslotsen ** Erhöhung in 2020 um 1.000 EUR, falls nach Fusion ein zusätzlich Aus-/Fortbildungskurs für Integrationslotsen angeboten wird. Ab 2021 wieder vorheriges Niveau. | 2.031,45 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Übersetzungen ** Bedarf bzw. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen steigt stetig an. Ab 2020 wird mit Aufwendungen über 3.500,- EUR gerechnet, wovon etwa 2.500 EUR auf Ingelheim und 1.000 EUR auf vormaliges Gebiet VG Heidesheim entfallen. | 2.193,30 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Ergebnishaushalt 11108 Migration und Integration:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Höhere Aufwendungen (+ 7.000 EUR) für Pagodenzelte aufgrund größerer Anzahl und Kostensteigerung für Ingelheimer Freundschaftsfest ab 2021 (seit 2014) bzw. interkulturelle faire Woche (alle 2 Jahre, im Wechsel) | 4.340,86 | 38.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 |
| 52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausgaben Beirat Migration und Integration | 4.781,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Deutschkurse ** Da kaum noch zu trennen, zwischen Teilnehmern, die sich um laufenden Asylverfahren befinden und solchen, die bereits anerkannt sind, werden die Aufwendungen seit HH-Jahr 2018 ausschließlich über 31301-55990000 verbucht (Ansatz alt 5.000 EUR). | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung des Integrationskonzeptes ** Fortschreibung des Integrationskonzeptes (letzte Fortschreibung in 2019) für 2024 vorgesehen. Aufwendungen für interkultureller Kalender steigen fusionsbedingt um vorauss. 1.000 EUR bei vorauss. um 5.000 Exemplare höherer Auflage (neu: 17.500). | 40.747,34 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.296,89 | 20.450,00 | 16.900,00 | 13.100,00 | 11.300,00 | 11.450,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.760,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung ** Insgesamt Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR erwartet. Maßnahme soll ab Herbst 2020 begonnen werden, sodass Aufwendungen auf 2020 und 2021 gesplittet werden, ggf. Übertragung aus 2020 nach 2021 beabsichtigt. | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 201,93 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzinsen für Anmietung Lagerfläche innerhalb städt. Bauhofs. | 48,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56310000 Büromaterial | 1.657,72 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 391,69 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 2.015,96 | 1.000,00 | 750,00 | 850,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 755,28 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** In dem Ansatz waren bis Haushaltsplan 2019 die Aufwendungen für den interkulturellen Kalender mit 4.000 EUR berücksichtigt, welche jedoch tatsächlich über PSK 11108-52920100 Umsetzung Integrationskonzept verbucht werden. | 1.625,10 | 6.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Im Raum steht ein Beitrag mit 50 EUR zum Initiativausschuss | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56930000 Repräsentationen | 2.536,36 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt 11108 Migration und Integration:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ⁵⁶⁹⁹⁰⁰⁰⁰ Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Ausgaben für Spenden, die über PSK 11108-46290000 vereinnahmt und hierüber an Dritte weitergereicht werden. | 1.304,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 142.341,47 | 169.990,00 | 181.480,00 | 199.800,00 | 181.200,00 | 204.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 128.346,74 | - 166.090,00 | - 179.280,00 | - 194.800,00 | - 176.200,00 | - 199.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 128.346,74 | - 166.090,00 | - 179.280,00 | - 194.800,00 | - 176.200,00 | - 199.750,00 |
| 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>- 128.346,74</u> | <u>- 166.090,00</u> | <u>- 179.280,00</u> | <u>- 194.800,00</u> | <u>- 176.200,00</u> | <u>- 199.750,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11108 Migration und Integration:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 117.967,05 | - 166.290,00 | - 176.480,00 | - 194.800,00 | - 176.200,00 | - 199.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 117.967,05 | - 166.290,00 | - 176.480,00 | - 194.800,00 | - 176.200,00 | - 199.750,00 |
| 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) | 23,55 | 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 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 47,10 | 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) | - 117.967,05 | - 166.290,00 | - 176.480,00 | - 194.800,00 | - 176.200,00 | - 199.750,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11303 | Datenschutz |

| | |
|--|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 113 Organisation |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verbale Beschreibung | |
| - Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Beratung der Mitarbeiter | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Thomas Pies | |
| Auftragsgrundlage | |
| Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter - Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung. | |

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.822,14 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.600,00 | 13.400,00 | 13.800,00 |
| 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte | 6.673,20 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 1.148,94 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.822,14 | 12.450,00 | 12.650,00 | 13.150,00 | 13.950,00 | 14.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.822,14 | - 11.850,00 | - 12.050,00 | - 12.550,00 | - 13.350,00 | - 13.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.822,14 | - 11.850,00 | - 12.050,00 | - 12.550,00 | - 13.350,00 | - 13.750,00 |
| 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) | - 7.822,14 | - 11.850,00 | - 12.050,00 | - 12.550,00 | - 13.350,00 | - 13.750,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.795,76 | - 9.450,00 | - 9.450,00 | - 9.850,00 | - 10.450,00 | - 10.750,00 |
| 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> | - 7.795,76 | - 9.450,00 | - 9.450,00 | - 9.850,00 | - 10.450,00 | - 10.750,00 |
| 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) | 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) | - 7.795,76 | - 9.450,00 | - 9.450,00 | - 9.850,00 | - 10.450,00 | - 10.750,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 27301 | Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH |

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 273 Sonstige Volksbildung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <p>Die Stiftung Weiterbildungszentrum wurde aufgelöst und ihre Aufgaben in der Rechtsform einer gGmbH fortgeführt. Einziger Gesellschafter ist die Stadt Ingelheim am Rhein. Mit dem institutionellen Zuschuss der Stadt sind die Aufgaben der gGmbH eigenverantwortlich zu erfüllen. Aufgabe der gGmbH ist die Sicherstellung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Leistungen der Stadt bestehen aus einer jährlichen finanziellen Zuwendung und dem Zeitaufwand für die Rechnungsprüfung und Personalverwaltung.</p> | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Heinz Peter Kissel | |
| Auftraggeber | |
| Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Zielgruppe | |
| Das "Weiterbildungszentrum" mit Volkshochschule, Jugendbildungswerk, Musikschule und Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| - Die Mittel dieses Produktes dienen der Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Gesellschaftsvertrag der gGmbH. | |

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> <i>** Personalkostenerstattung von der WBZgGmbH. Verlängerung der Abordnung bis Mitte 2022.</i> | 40.621,09 40.621,09 | 43.630,00 43.630,00 | 33.000,00 33.000,00 | 33.000,00 33.000,00 | 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i> | 0,00 0,00 0,00 | 1.500,00 1.100,00 400,00 | 1.600,00 1.100,00 500,00 | 2.600,00 1.100,00 1.500,00 | 2.600,00 1.100,00 1.500,00 | 2.600,00 1.100,00 1.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.621,09 | 45.130,00 | 34.600,00 | 35.600,00 | 19.100,00 | 2.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 55.139,50 12.161,79 32.976,17 2.356,63 2.634,32 5.010,59 0,00 0,00 0,00 0,00 | 65.430,00 13.000,00 34.230,00 2.500,00 2.910,00 6.490,00 400,00 4.300,00 1.100,00 500,00 | 67.050,00 13.000,00 34.160,00 2.500,00 2.740,00 6.950,00 400,00 4.700,00 1.100,00 1.500,00 | 69.200,00 13.400,00 35.200,00 2.600,00 2.900,00 7.200,00 500,00 4.800,00 1.100,00 1.500,00 | 71.500,00 13.900,00 36.300,00 2.700,00 3.000,00 7.500,00 500,00 5.000,00 1.100,00 1.500,00 | 73.800,00 14.400,00 37.400,00 2.800,00 3.100,00 7.800,00 500,00 5.200,00 1.100,00 1.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen</i> <i>* Zuwendung an die Weiterbildungszentrum gGmbH</i> <i>** Mehraufwand insbes. wg. Personalentwicklungskonzept, Tarifierhöhung sowie Aufstieg in Erfahrungsstufen, Übernahme der Mietreduzierung bei Vermietung Räume WBZ an gemeinnützige Vereine (5 TEUR) sowie Finanzierungsanteil "Demokratie gewinnt" (12 TEUR). Erhöhung um 40.000 € für halbe Stelle des Projektes "Demokratieerziehung an Grundschulen" (HuFA 02.12.2019).</i> 54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i> <i>* Zuwendung an das Weiterbildungszentrum</i> <i>** Konto war in Folge neuer Kontensystematik RLP ab 01.01.2019 auf Sachkonto 54110000 umzuändern.</i> | 2.645.989,00 0,00 2.645.989,00 | 2.815.000,00 2.815.000,00 0,00 | 3.276.000,00 3.276.000,00 0,00 | 3.343.000,00 3.343.000,00 0,00 | 3.423.000,00 3.423.000,00 0,00 | 3.505.000,00 3.505.000,00 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 19.333,02 19.333,02 | 20.000,00 20.000,00 | 20.500,00 20.500,00 | 21.000,00 21.000,00 | 21.500,00 21.500,00 | 22.000,00 22.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.720.461,52 | 2.900.430,00 | 3.363.550,00 | 3.433.200,00 | 3.516.000,00 | 3.600.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.679.840,43 | - 2.855.300,00 | - 3.328.950,00 | - 3.397.600,00 | - 3.496.900,00 | - 3.598.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.679.840,43 | - 2.855.300,00 | - 3.328.950,00 | - 3.397.600,00 | - 3.496.900,00 | - 3.598.200,00 |
| 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 |

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.679.840,43</u> | <u>- 2.855.300,00</u> | <u>- 3.328.950,00</u> | <u>- 3.397.600,00</u> | <u>- 3.496.900,00</u> | <u>- 3.598.200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.708.944,56 | - 2.850.900,00 | - 3.323.250,00 | - 3.392.800,00 | - 3.491.900,00 | - 3.593.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.708.944,56 | - 2.850.900,00 | - 3.823.250,00 | - 3.392.800,00 | - 3.491.900,00 | - 3.593.000,00 |
| 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) | - 2.708.944,56 | - 2.850.900,00 | - 3.323.250,00 | - 3.392.800,00 | - 3.491.900,00 | - 3.593.000,00 |

Maßnahmen 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

273001 Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten
Veranschlagung der möglichen Mehrkosten von 1,5 Mio. € (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren). Weitere Veranschlagungen bei 54101-096-541531 - Platz- und Grünanlagengestaltung Neuer Markt und 28101-096-281010 - Veranstaltungshalle.

| | 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 | 31.464.010 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.964.010 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.464.010 | - 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 31.964.010 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 57101 | Wirtschaftsförderung |

| | |
|--|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 571 Wirtschaftsförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation, wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren. - Aktive Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen. - Lotsenfunktion für Unternehmen in Verwaltung und bei externen Partnern. - Betriebsindividuelle Beratung und Betreuung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung. - Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. - Öffentlichkeitsarbeit. - Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern. - Entwicklung und Durchführung imagebildender und identitätsstiftender Maßnahmen. - Ausbau der Zusammenarbeit mit Gewerbeverein Ingelheim aktiv e.V. | |
| Bemerkung | |
| Verantwortlich: Heinz-Peter Kissel | |
| Auftraggeber | |
| Stadt | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss von Januar 2001 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Als Fair-Trade-Town wird der faire Handel weiter gefördert und entwickelt. Der Gedanke der nachhaltigen und fairen Beschaffung wird innerhalb der Verwaltung verankert. - Bei Abschluss des durch den Landkreis Mainz-Bingen initiierten Ausbauvorhabens sollen die sog. Weißen NGA-Flecken geschlossen werden. Hiernach haben theoretisch alle Endnutzer die Möglichkeit einen Anschluss > 50 mbit/s (Download) einrichten zu lassen. - Durchführung von regelmäßigen Firmenbesuchen. - Durchführung von Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung (Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen, Wirtschaftsstammtische etc.). - Erarbeitung einer Wirtschaftsförderungsstrategie - Finanzielle Förderung einer jährlichen Neuauflage der Berufsinformationsbroschüre "jobzzone - Starke Berufe in der Region" zur Darstellung und Bewerbung der Ausbildungsangebote in und um Ingelheim. - Finanzielle Unterstützung des Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerkes. - Fortlaufendes Monitoring der Weiterentwicklung von NGA-Rahmenregelung und Förderrichtlinien sowie Bewertung der sich hieraus womöglich ergebenden, neuen Handlungsoptionen im Breitbandausbau. - Für eine künftige Re-Zertifizierung sind nach der Fusion weitere Unternehmende von dem Fair-Trade-Gedanken zu überzeugen, da aufgrund größerer Bevölkerungszahl auch höhere Schwellenwerte gelten werden. - Im Streben nach einer modernen und zukunftsfähigen Infrastruktur für Wohnort und Wirtschaftsstandort Ingelheim widmet sich die Verwaltung dem Auf- und Ausbau digitaler Infrastrukturen. | |

- Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" zur beständigen Verbesserung der Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen.
- Schaffung von Rahmenbedingungen für die Grundversorgung in den Stadtteilen.

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 50.000,00 | 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 * Zuwendung Bund für Breitbandausbau | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.609,88 | 15.200,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten * Miete Plakatanschlag Deutsche Städtemedien | 8.209,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt. ** 10 Vermietungen ohne USt p.a. vorgesehen (6 x DIDC, 2 x Stadteilkerben, Hafenfest, 1 x Ingelheimer Halbe) | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt. ** 4 Vermietungen mit USt p.a. vorgesehen | 2.400,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.400,00 | 1.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte | 0,00 | 900,00 | 1.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.609,88 | 16.600,00 | 18.200,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.471,43 | 163.500,00 | 143.510,00 | 147.700,00 | 152.100,00 | 156.700,00 |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 45.321,24 | 126.850,00 | 107.940,00 | 111.200,00 | 114.600,00 | 118.100,00 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 3.606,27 | 10.800,00 | 8.640,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 8.543,92 | 24.150,00 | 22.030,00 | 22.700,00 | 23.400,00 | 24.200,00 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 0,00 | 1.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.824,85 | 354.500,00 | 121.150,00 | 92.400,00 | 105.650,00 | 97.100,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln ** Erhöhung des Ansatzes im Zuge der Fusion um tatsächlich angefallene Aufwendungen in vormaliger VG Heidesheim (+ 250 EUR). | 0,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Fortlaufende Instandhaltung sowie UVV-Prüfung der mobilen Bühne, pauschal 500 EUR. In 2020 UVV (+ 1.900 EUR), 2021 HU (+ 50) und vorauss. größere Unterhaltung Bauhof (+ 1.600), 2022 UVV (+ 1.900), 2023 HU (+ 50) Austausch Seitenbehänge (+ 1.800) | 4.977,70 | 500,00 | 2.400,00 | 2.150,00 | 2.400,00 | 2.350,00 |
| 52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für Durchführung Eröffnungsveranstaltung Kultursommer RLP ** War einmalig in 2019. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| 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 * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** Hierüber wird auch der Wirtschaftsstadtmisch abgebildet, wo regelmäßig Kostensteigerungen bei Honoraren für Redner zu verzeichnen sind. | 4.814,58 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung ** Erhöhte Aufwendungen für Aufstellen und Anschaffung von Weihnachtsbäumen sowie Baumschmuck und Lichterketten. Zusätzlich 5.000 EUR für W-Beleuchtung in Stadtteil Heidesheim gemäß HH 2019 der OG Heidesheim berücksichtigt. | 40.734,66 | 39.000,00 | 56.500,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 61.500,00 |
| 52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept ** zusätzlich 4.000 € für Dorftreff Großwinternheim, HuFA 09.12.2019 | 1.284,66 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Public Viewing | 72.101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungsreihe "Donnerstags in der City" ** Veranstaltung wird gemäß Gesellschaftsvertrag der IKuM GmbH durch diese ausgerichtet. Daher keine Erträge und Aufwendungen innerhalb der Wirtschaftsförderung. | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung "Frühlingsweinfest" ** Veranstaltung wird gemäß Gesellschaftsvertrag der IKuM GmbH durch diese ausgerichtet. Daher keine Erträge und Aufwendungen innerhalb der Wirtschaftsförderung. | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltung "StadtLesen" ** Die Veranstaltung soll in Zusammenarbeit mit der Mediathek in 2020 wieder aufleben. Durchführung im 2-Jahres-Rhythmus. Kosten einschl. Bauhofleistungen. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge ** Beschluss HuFA 09.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen mobile Bühne ** Bei insgesamt 14 angenommenen Vermietungen/ Aufbausituationen. | 9.912,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200.084,15 | 228.300,00 | 254.300,00 | 256.300,00 | 255.800,00 | 230.300,00 |

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| 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 * Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" ** Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19.03.2018: Projektförderung v. 01.12.2018 bis 30.11.2022 zu 30.000,- EUR pro 12 Monate. | 2.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim Aktiv e.V. | 40.000,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Weihnachtsmärkte und Ostermarkt ** Organisatorische Auflagen zu Lasten des Veranstalters W-Markt An der Burgkirche (Sicherheitskonzept, Lärmschutz, usw.) führten zur Aufstockung des Zuschusses um 8 TEUR auf 38 TEUR. Daneben Aufwendungen Bauhof (Beschilderungen usw.) über 12,5 TEUR. | 99.609,15 | 78.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 | 108.000,00 | 110.000,00 |
| 54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse im Rahmen Einzelhandelsförderung ** Der Ansatz entspricht bei einer Förderhöchstsumme von 5.000,- EUR bis zu 5 Bewilligungen von Anträgen auf Einzelhandelsförderung. Höhe des Ansatzes im Vgl. zu Vorjahr unverändert. | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre ** Berufsinformationsbroschüre jobzone wird durch einen Verlag erarbeitet, aufgelegt und gedruckt. Landkreis Mz-Bin und Stadt Ingelheim beteiligen sich an den Kosten zu gleichen Anteilen. Jährliche Neuauflage vorgesehen. | 2.975,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24.813,74 | 6.600,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen der zusätzlichen Stelle. | 472,20 | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzinsen für Anmietung von Lagerflächen innerhalb des städt. Bauhofs. | 48,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Prüfung Ausbau Internetversorgung ** Das im Rahmen von Fördermitteln durchzuführende Projekt des Landkreises Mz-Bin wird vorauss. 2021 abgeschlossen. Flankierend und darüber hinaus sind weitere Beratungserfordernisse denkbar. | 22.074,75 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnll. Aufwendungen <i>** Es handelt sich um möglicherweise notwendige Beratungsleistungen insbesondere im Zusammenhang mit de-minimis-Beihilfen.</i> | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56310000 Büromaterial | 477,64 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 212,83 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beiträge und Mitgliedschaften für bzw. bei: Creditreform, Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V. Evtl. neue Mitgliedschaft in Rhein-Main-Fair.</i> | 1.528,32 | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 416.194,17 | 855.900,00 | 631.010,00 | 608.450,00 | 625.650,00 | 596.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 349.584,29 | - 839.300,00 | - 612.810,00 | - 587.050,00 | - 604.250,00 | - 574.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 349.584,29 | - 839.300,00 | - 612.810,00 | - 587.050,00 | - 604.250,00 | - 574.800,00 |
| 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>- 349.584,29</u> | <u>- 839.300,00</u> | <u>- 612.810,00</u> | <u>- 587.050,00</u> | <u>- 604.250,00</u> | <u>- 574.800,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 211.996,64 | - 735.500,00 | - 506.610,00 | - 484.050,00 | - 501.250,00 | - 471.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 211.996,64 | - 735.500,00 | - 571.610,00 | - 484.050,00 | - 501.250,00 | - 471.800,00 |
| 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) | - 175,09 | 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 | - 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 350,18 | 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) | - 211.996,64 | - 735.500,00 | - 506.610,00 | - 484.050,00 | - 501.250,00 | - 471.800,00 |

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung:

561001 Bau von Unterflurcontainern
Untersuchung möglicher neuer Containerstandort in Großwinterheim; 2021: Bau

| | 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 65.000 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis