

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11408	Grundstücksverkehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
<p>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.</p> <p>- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken.</p> <p>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>- Durchführung von Umlegungsverfahren.</p> <p>- Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Claudia Mai	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z. B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen).	
Ziel	
Sachziele:	
<p>- Abwicklung des laufenden Umlegungsverfahrens "Im Blumengarten" sowie Restabwicklung "Westl. B 41" und eventuell zukünftig "Sporkenheim-Süd"</p> <p>- Erwerb und / oder Vermittlung städtebaulich relevanter Grundstücke im Stadtzentrum</p> <p>- Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe im Umfang von 2.000 m² in 2020.</p> <p>- Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen im Umfang von ca. 3.000 m² in 2020</p>	

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht) ** Anpassung aufgrund Fusion.</i>	7.035,00 7.035,00	7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	9.314,18 0,00	1.800,00 0,00	1.900,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	9.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>	0,00	1.700,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.349,18	8.800,00	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	176.777,64 212,72	180.760,00 0,00	293.920,00 0,00	302.600,00 0,00	311.500,00 0,00	320.800,00 0,00
50190000 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	460,81	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	137.927,99	139.170,00	219.860,00	226.500,00	233.300,00	240.300,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	94,27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	10.979,16	11.870,00	17.640,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	27.102,69	26.420,00	44.720,00	46.100,00	47.500,00	49.000,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E11 Abschreibungen 53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	0,00 0,00	288.000,00 73.000,00	288.000,00 73.000,00	288.000,00 73.000,00	288.000,00 73.000,00	288.000,00 73.000,00
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	1.613,21 1.613,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund Neueinstellungen.</i>	111.947,29 670,68	112.700,00 1.000,00	153.600,00 2.000,00	153.600,00 2.000,00	152.600,00 1.000,00	152.600,00 1.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56230000 <i>Leiharbeitskräfte</i>	28.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze sind u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.</i>	82.304,20	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	890,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.338,14	581.460,00	735.520,00	744.200,00	752.100,00	761.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.988,96	- 572.660,00	- 723.620,00	- 724.200,00	- 732.100,00	- 741.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.988,96	- 572.660,00	- 723.620,00	- 724.200,00	- 732.100,00	- 741.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 273.988,96</u>	<u>- 572.660,00</u>	<u>- 723.620,00</u>	<u>- 724.200,00</u>	<u>- 732.100,00</u>	<u>- 741.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.455,05	- 284.360,00	- 427.220,00	- 435.900,00	- 443.800,00	- 453.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.536.170,00	4.500.000,00	6.700.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.170,00	4.500.000,00	6.700.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	876.946,17	2.015.000,00	3.445.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.946,17	2.015.000,00	3.445.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.223,83	2.485.000,00	3.255.000,00	440.000,00	- 160.000,00	- 1.360.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>409.768,78</u>	<u>2.200.640,00</u>	<u>2.827.780,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>- 603.800,00</u>	<u>- 1.813.000,00</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)	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>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	- 249.455,05	- 284.360,00	- 427.220,00	- 435.900,00	- 443.800,00	- 453.000,00

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken

Einzahlungen in 2020: Grundstück in den 30 Morgen sowie diverse Grundstücke im Stadtgebiet an die WBI; Auszahlungen in 2020: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten; Außerdem Mittel für Vermessungskosten vor Ankauf (wenn Vermessung und Kauf durch den Jahreswechsel auseinanderfallen).

	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	6.773.437	5.000.000	600.000	0	0	0	12.373.437
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.927.823	3.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	28.967.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.154.386	1.990.000	- 410.000	- 1.010.000	- 1.010.000	0	- 16.594.386

114023 sonstige unbebaute Grundstücke

Einzahlungen: Verkauf Restgrundstücke Im Hundsweg und Am Langenberg; Auszahlungen: 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	9.014.908	500.000	0	0	0	0	9.514.908

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114023 sonstige unbebaute Grundstücke**
Einzahlungen: Verkauf Restgrundstücke Im Hundsweg und Am Langenberg; Auszahlungen: 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.874	300.000	300.000	300.000	300.000	0	2.771.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443.034	200.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	0	6.743.034

114041 Herrichtung von Grundstücken
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	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 420.000

114045 Bauland
Einzahlungen: Erlöse aus Grundstücksvergabeaktionen.

	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	3.231.365	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	6.831.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723	0	0	0	0	0	484.723
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.642	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	6.346.642

114499 Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeiträge - unbebaute Grundstücke
Zahlung an Erschließungsträger für Grundstück "In den 30 Morgen" (Wackernheim).

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

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

**114499 Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeträge - unbebaute Grundstücke
Zahlung an Erschließungsträger für Grundstück "In den 30 Morgen" (Wackernheim).**

	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	1.064.767	85.000	0	0	0	0	1.149.767
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064.767	- 85.000	0	0	0	0	- 1.149.767

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11409	Grundstücksverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.	
Auftragsgrundlage	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120100 Mieten und Pachten	- 44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199.639,04	550.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	199.639,04	550.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.639,04	550.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.683,44	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.683,44	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
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)	- 199.683,44	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	378,31	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.076,15	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	17.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.454,46	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
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)	378,31	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11412	Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>- Bereitstellung und Betrieb sämtlicher städtischer Gebäude mit Außenanlagen und Grundstücken.</p> <p>- Bewirtschaftung der städtischen Parkeinrichtungen nebst Steuerung und Instandhaltung der Parkhaustechnik (Parkleitsystem, Videografie, Kassentechnik).</p> <p>- Anmietung und Betrieb von fremden Gebäuden und Grundstücken.</p> <p>Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neu- und Umbau sowie Erneuerung einschließlich Bearbeitung von Zuwendungen. - Vertragswesen, Unterhaltung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung, Nebenkostenabrechnungen, Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen, Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung, Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung. - Analyse und Überwachung der technischen Ausrüstung hinsichtlich Funktionstüchtigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. - Modernisierung gemäß dem Leistungsprofil der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Ausstattungen. - Oberbauleitung, Bauleitung und Überwachung von Ingenieur- und Bauleistungen sowie Projektleitung und -steuerung. - Asyl (Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung). <p>- Kommunales Energiemanagement: Ausbau des Energiemanagements, Ermittlung der Energie- und Wasserverbräuche und Verbrauchskosten, energetische Gebäudesanierung, Verbesserung des Nutzerverhaltens, Hausmeisterschulungen, Erstellen eines jährlichen Energieberichts.</p> <p>- Schutz und Pflege der stadteigenen Kulturdenkmäler: Verfahrensgebundene Unterrichtung der Denkmalschutzbehörden, nicht verfahrensgewundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Denkmalpflegerische Betreuung der Sanierung im Saalgebiet, Beratung zum Denkmalschutz in Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen im Saalgebiet oder seinem Umfeld.</p>	
Bemerkung	
Verantwortlich: Christiane Janoske	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Miet- und Pachtrecht. Gebührenordnung (GebO), Parkhaussatzung vom 15. Juni 2000, Fahrradparkhaussatzung vom 13. Dezember 2007. § 2 Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG). Beschluss des Stadtrats zur städtebaulichen Sanierung des Saalgebiets (2001) Beschluss des Stadtrats zur Weiterentwicklung der archäologischen Untersuchung, touristischen Erschließung und städtebaulichen Sanierung des Saalgebiets (2006) Beschluss des Stadtrats über den Kooperationsvertrag mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Beschluss des HuFA vom 21.02.2001 zur Wärmelieferung durch GEDEA Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VfV). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Parkhausnutzer Einwohner, Besucher, Vereine, touristisches Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften	

Mieter und Pächter, Miet-, Pacht- und Nutzungsinteressenten, Wirtschaftsunternehmen (Gestattungen), Ver- und Entsorger, Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim Projekt GmbH, interne Nutzer (Ämter der Verwaltung), Hausverwaltungen.

Ziel

Sachziele:

- Burg Windeck (Heidesheim): 2020 - 2021 Innenausbau
- Erweiterung Museum: 2020 VGV-Verfahren, 2021 Planung, 2022 Fortführung Planung und Baubeginn, 2023 Fortführung Bau
- Erweiterung Rathaus Neuer Markt: 2020 Ausführungsplanung und Vergaben, 2021 - 2023 Bau
- Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Sanierung und Erweiterung Schulgebäude sowie Modernisierung Sporthalle: 2020 - 2021 Planung, voraussichtl. 2022 - 2023 Ausführung
- KiTa Georg-Rückert-Straße: Neukonzeption der Freiflächen in 2020
- Modernisierung Rathaus Neuer Markt: 2020 Ausführungsplanung und Vergaben, 2021 - 2023 Bau.
- Modernisierung Theodor-Heuss-Schule: 2020 VGV-Verfahren, 2021 Planung, 2022 Bau
- Neubau einer KiTa Am Gänsberg: 2020 Fortführung Planung und Vergaben, 2021 - 2022 Bau
- Neubau Feuerwehrhaus; Abschluss Bau in 2020
- Parkhaus Keltenweg: Fassadenbegrünung evtl. 2020
- Präsident-Mohr-Schule, Neubau: 2020 VGV-Verfahren, 2021 Ausführungsplanung und Vergaben, sofern Umzug in 2021: 2022 - 2023 Bau
- Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung Schulgebäude und Sporthalle: 2020 Planung, 2021 Ausführung

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung für die Sanierung der Kindertagesstätte An der Burgkirche.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** davon rd. 150.000 € Heidesheim. Ertragswirksame Auflösung der in Vorjahren vereinnahmten Investitionszuschüsse.	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.680,93	500.000,00	564.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
43220000 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer) ** Stellplatzmieten, die keiner Umsatzsteuerpflicht unterliegen (insbesondere Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Neuer Markt an IKuM und städtische Mitarbeiter).	10.481,95	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43220100 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund des ganzjährigen Betriebs des Parkhauses Neuer Markt ab 2020. Ab 2021 einschl. erweiterter TG Gartenfeldstraße.	479.198,98	500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309.095,18	8.875.000,00	11.172.100,00	11.172.100,00	11.172.100,00	11.171.600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer)	11.392,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion sowie Übernahme der Vermietungen im Stadtteilhaus aus Produkt 31401. Die fusionsbedingten Ansätze sind u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	298.286,27	300.000,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer) ** Reduzierung, da einige Mieterträge dem Produkt 54601 zuzuordnen sind. Ansatz in den Vorjahren zu hoch angesetzt.	27.999,75	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)	13.041,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** Anpassung aufgrund Abrechnung für 2018 zzgl. Objektzugängen, auch fusionsbedingte.	1.648.664,85	2.320.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement	5.307.327,37	6.160.000,00	7.779.600,00	7.779.600,00	7.779.600,00	7.779.600,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	2.382,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.565,44	263.120,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben ** Die Kosten der Unterhaltsreinigung für die Sportstätten Im Blumengarten werden über den dortigen Wirtschaftsplan und für den Baubetriebshof zu gegebener Zeit über die entsprechende Umlage an das Gebäudemanagement abgerechnet.</i>	4.408,07	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim</i>	0,00	173.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Sachkosten von VG Heidesheim-Wackernheim</i>	4.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)</i>	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	32.216,42	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.040,24	35.400,00	44.500,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)</i>	21.040,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46290100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46400000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>	0,00	2.400,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>	0,00	14.800,00	20.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.861.381,79	9.773.520,00	12.172.600,00	12.202.700,00	12.202.700,00	12.202.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.463.515,47	2.236.250,00	3.135.410,00	3.226.600,00	3.322.000,00	3.418.700,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	28.172,48	74.000,00	81.000,00	83.500,00	87.000,00	89.700,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.087.280,61	1.598.880,00	2.221.220,00	2.287.900,00	2.356.600,00	2.427.300,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	30.535,00	47.400,00	40.880,00	42.200,00	43.500,00	44.900,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	5.467,38	14.100,00	15.400,00	15.900,00	16.600,00	17.100,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	87.531,66	136.120,00	178.050,00	183.400,00	189.000,00	194.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	216.447,90	303.410,00	452.230,00	465.800,00	479.800,00	494.200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	8.080,44	9.040,00	8.330,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG	0,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	24.100,00	28.800,00	29.700,00	30.900,00	31.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	20.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.509,96	7.094.500,00	9.547.000,00	7.567.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Reduzierung des Ansatzes 2019 um 50.000 € aufgrund Vorjahresergebnissen zzgl. Aufschlag aufgrund Fusion. Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	261.249,38	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen	1.391,92	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Reduzierung des Ansatzes 2019 um 10.000 € aufgrund Vorjahresergebnissen zzgl. Aufschlag aufgrund Fusion. Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	41.849,77	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	618,71	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer) ** Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	35.200,02	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)	311,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer) ** Reduzierung des Ansatzes 2019 um 10.000 € aufgrund Vorjahresergebnissen zzgl. Aufschlag aufgrund Fusion. Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	83.575,34	105.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.	400.914,34	400.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer)	13.103,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52310400 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kindertagesstätten und Schulen; Einbau von Akustikdecken ** Maßnahmen werden ab 2020 als Einzel-PSK veranschlagt.</i>	68.546,01	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310500 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kinderhort Pestalozzischule; Einbauküche</i>	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310700 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Eitviller Straße; Sanierungsmaßnahmen</i>	89.397,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion.</i>	620.097,72	750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	76.848,11	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52312000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer) ** Reduzierung des Ansatzes 2019 um 70.000 € aufgrund Vorjahresergebnissen zzgl. Aufschlag aufgrund Fusion. Der fusionsbedingte Aufschlag ist u. a. den Haushalten der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.</i>	170.383,54	250.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
52312100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	242,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion.</i>	65.102,94	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52314100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Friedhof Großwinterheim; öffentliche Toilette ** Möglicher Umbau der bestehenden Anlage in ein barrierefreies WC.</i>	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
52314200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Im Bienengarten; Erneuerung Einbauküche</i>	57.630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52314300 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkhaus Keltenweg; Sanierung Fahrspuren und Rampen Ebenen 1 bis 7 - Anteil Stadt</i>	423.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52314400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kunstrasenplatz Sportplatz Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Kunstrasenbelag	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52314500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * City-Haus; Sanierung des Objektes (Anteil der Stadt) ** Neuveranschlagung aus 2019 zzgl. 10.000 € aufgrund derzeitiger Kostenanschläge. Lt. Mitteilung Hausverwaltung sind noch diverse Themen zu klären, bevor die Fassaden- und Balkonsanierung begonnen werden kann. Abrechnung erfolgt vorauss. Anfang 2020.	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
52314800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Kastanienwichtel (Heidesheim); Erneuerung Dacheindeckung und Wärmedämmung ** Übernahme aus dem Haushalt der OG Heidesheim für das Jahr 2020.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52314900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Sporthalle ** Planung 2020. Ausführung 2021.	0,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00
52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung ** Fassade, Dach, Fenster, Boden.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung ** Dachsanierung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs. Neuveranschlagung aus 2019 in Höhe von 50.000 €.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * ehem. VG-Rathaus Heidesheim; Sanierung ** Planerische Leistungen für die Flachdachsanierung Ratsaal und Modernisierung der Aufzugsanlage (Abrechnung der baulichen Maßnahmen über jährliche WBI-Abrechnung) bzw. Erstattung an AVUS.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52315400 Unterhaltung der Grundstücke * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Schulgebäude ** Planung für die Sanierung des Schulgebäudes einschl. Akustikdecken. Sanierung in 2021.	0,00	0,00	125.000,00	800.000,00	0,00	0,00
52315500 Unterhaltung der Grundstücke * ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Sanierung ** Sanierung des Untergeschosses.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52315600 Unterhaltung der Grundstücke * Sporthalle Pestalozzischule; Beleuchtung und Lüftungsanlage ** Akustikdecke, Sanierung oder Austausch der Lüftungsanlage, Erneuerung Wasserleitungen.	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Beethovenstraße Ingelheim; Sanierung ** diverse Sanierungsmaßnahmen nach Forderungen des Gesundheitsamtes sowie der Gefährdungsbeurteilung.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Bienengarten Ingelheim; Sanierung ** u. a. Bodenaustausch in Gruppenräumen und auf Podesten und Treppen in Gruppenräumen.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim ** Erneuerung Prallwände, Türen, Elektrotechnik.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Kinderhort Mühlenschule Heidesheim ** Installation von LED-Beleuchtung.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehr-Fahrzeughalle Heidesheim ** Sanierung Bodenbelag; ursprünglich im VG-Haushalt 2019 vorgesehen, Umsetzung aus Kapazitätsgründen in 2019 nicht möglich.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion.	735.004,51	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer) ** Reduzierung, da die Parkhäuser nur teilweise und nicht vollständig extern bewirtschaftet werden.	285.120,42	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge für städtische Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Ansatz gemäß Mitteilung der Kämmerei.	27.944,33	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz für Arrondierung von Flächen. Reduzierung für 2020, da 2019 auch Mittel für den möglichen Abbruch des alten Bürgerhauses in Großwinternheim enthalten waren. In 2020 u. a. Mittel für mögliche Freilegungen um die Markthalle in Heidesheim.	136,37	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** Anpassung aufgrund Abrechnung für 2018 zzgl. Objektzugängen, auch fusionsbedingte.	1.725.781,26	1.121.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung insbesondere für die Beseitigung von Schäden am Rotweinfestplatz (u. a. auch Graffiti) sowie nicht kalkulierbare Unterhaltungsaufwendungen. Weiterhin Unterhaltungsaufwendungen für diverse Flächen im Ingelheimer Wald.</i>	32.306,68	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52330100 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern</i>	8.172,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52340100 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet ** Mittelaufstockung für die Planung eines zweiten barrierefreien Zugangs zur Aula regia über das städtische Anwesen Karlstraße 8. Herstellung des Zugangs möglicherweise in 2021 (Höhe der hierfür benötigten Mittel noch offen).</i>	32.376,99	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360100 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Aufstockung der Mittel für die Erweiterung des Parkleitsystems aufgrund Inbetriebnahme des erweiterten Parkhauses Gartenfeldstraße 30.</i>	2.898,95	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion, u. a. turnusmäßige Prüfungen von Gerätschaften in allen städtischen Einrichtungen.</i>	61.641,79	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52370100 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. Insbesondere Beseitigung von Schäden und Störungen an Einrichtungen der Parkhäuser (z. B. Parkleitsystem).</i>	18.296,24	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion. Beschaffung diverser Gegenstände für die städtischen Einrichtungen.</i>	9.829,80	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Umsatzsteuer) ** Ansatzbildung aufgrund Vorjahresergebnissen.	1.097,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstausstattung (bis 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Rathausenerweiterung Gartenfeldstraße 6 - 18; Erstausstattung	1.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Brüder-Grimm-Schule; Bestuhlung Mehrzweckhalle	45.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten ** Vorratsansatz für mögliche Beschaffungen.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau Feuerwehrhaus Am Großmarkt 6; Erstausstattung ** Beschaffung beweglicher Gegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Altes Rathaus Nieder-Ingelheim - Sanierung und Erweiterung; Erstausstattung	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381100 Geringwertige Geräte * Neubau Präsident-Mohr-Schule; Erstausstattung (bis 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381200 Geringwertige Geräte * Erweiterung Rathaus Neuer Markt; Erstausstattung (bis 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381300 Geringwertige Geräte etc * Neubau Museum; Erstausstattung (bis 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52381400 Geringwertige Geräte * Anschaffung von geringwertigen Geräten etc.; EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Modernisierung ehem. Rathaus VG Heidesheim; Kostenerstattung an AVUS ** Kostenerstattung an den AVUS für übernommene Sanierungsaufwendungen einschl. Einbau Klimaanlage.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52550000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich</i> <i>** Sportplatz Wackernheim: Erstattung Unterhaltungs- und Energieaufwand an eine Betreibergesellschaft (läuft bis 2023); Sportplatz Heidesheim: Erstattungen an eine GmbH und an den Sportverein für Instandhaltungs-, Personal- und Betriebsaufwand.</i>	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52550100 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i>	3.989,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer)</i> <i>** Reduzierung um die in 2019 erfolgte Ausschreibung der CAFM-Software. Auf diesem Sachkonto werden insbesondere die Aufwendungen für Hausmeistervertretungen in städtischen Objekten, überwiegend im Rathaus Neuer Markt, verbucht. Zusätzlich in 2020 Mittel für das Umsetzen der Skulptur vom alten Bürgerhaus Großwinternheim zum neuen Bürgerhaus.</i>	52.257,04	100.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer)</i> <i>** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. Insbesondere Serviceentgelte für die Kassenautomaten in den Parkhäusern.</i>	4.968,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	0,00	5.773.250,00	6.411.600,00	6.411.600,00	6.411.600,00	6.411.600,00
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>** In 2012 wurde ein hochgerechneter und abgezinster Betrag von 2,8 Mio. € plus Umsatzsteuer an die HBB für die Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungspflichten für die Tiefgarage Neue Mitte gezahlt. Diese Zahlung wird über die Laufzeit von 60 Jahren abgeschrieben.</i>	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i> <i>** davon rd. 10.000 € Heidesheim</i>	0,00	265.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> <i>** davon rd. 53.000 € Heidesheim</i>	0,00	593.750,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> <i>** davon rd. 117.000 € Heidesheim und rd. 75.000 € durch Baumaßnahme Turnhalle Theodor-Heuss-Schule</i>	0,00	550.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	3.102.900,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen ** davon rd. 163.000 € Heidesheim	0,00	34.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden ** davon rd. 40.000 € Heidesheim	0,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** davon rd. 31.000 € Heidesheim	0,00	655.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden ** KiTa Unterm Regenbogen Heidesheim	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.553,92	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * KiTa An der Burgkirche; Sanierung	32.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * KiTa An der Burgkirche; Sanierung ** Bauzeit: Sommer 2019 bis Anfang 2020. In 2020 Veranschlagung von Mitteln für die Fortführung der Arbeiten und Schlussrechnungen. Gesamtkosten: ca. 600.000 €. Die Baumaßnahmen in 2019 werden mehrheitlich u. a. über Einsparungen im Budget finanziert.	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018.272,49	1.183.300,00	1.828.850,00	1.305.850,00	1.305.850,00	1.305.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Neueinstellungen.	4.523,79	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56120100 Ausbildungskosten Gesamtverwaltung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer)	7.052,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (ohne Umsatzsteuer)	2.681,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion und Anmietung Bürgerraum Bahnhofstraße 121, Gartenfeldstraße 10 - 1. OG links für Amt 50 und Jugendhaus Heidesheim.	735.845,52	785.000,00	903.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer)	10.332,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte ** Anpassung gem. Nutzungsvereinbarung aus 2017 (Laufzeit: 15 Jahre).	3.060,24	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Vorratsansatz für Personal, sofern Stellenausschreibungen erfolglos.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
56240000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion und Kostensteigerungen, Insbesondere Aufwendungen für Qualitätskontrollen der Reinigung der städtischen Liegenschaften und Vermessungen.	53.385,51	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	801,56	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer) ** Kontinuierliche Bestandsaufnahme der städtischen Gebäude und Außenanlagen und Mittel für möglichen technischen Support für die CAFM-Software.	26.250,24	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Präsident-Mohr-Schule; Sanierung und Erweiterung; VOF-Verfahren	10.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Machbarkeitsstudien Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim	17.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Nutzungs- und Bewirtschaftungsrechte (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung an jährliche Zahlsumme.	7.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial (ohne Umsatzsteuer)	2.735,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	2.302,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	655,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion. Insbesondere Gebühren für Notrufanlagen der Aufzüge.	2.639,61	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. Insbesondere Datenübertragungskosten für Parkleitsystem und Telefongebühren für Notrufe an Schrankenanlagen.	1.860,21	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung aufgrund jährlichen und fusionsbedingten Objektzugangs sowie Steigerung der Versicherungsbeiträge.	108.194,55	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die seit November 2018 bestehende Mitgliedschaft im Deutschen Verband für Facility Management e. V. (German Facility Management Association - GEFMA) sowie VOB-Konditionen-Kartell (Rechtsberatung im Rahmen von Vergabeverfahren).	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56810000 Grundsteuer ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion.	11.461,33	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56930000 Repräsentationen	3.539,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Aufwendungen für Schadensfälle - ohne Umsatzsteuer ** Rechtsstreit mit Firmen im Rahmen Neubau Baubetriebshof, Bürgerhaus Großwinterheim und Grundschule Heidesheim.	5.718,39	10.000,00	340.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorpffstraße (Heidesheim) ** Im Zuge einer Begehung des Grundstücks der ehem. Gemeindewohnungen wurde 2012 die mangelnde Standfestigkeit der Grundstücksgrenzmauer festgestellt. Die ehem. OG Heidesheim wird als Verursacher zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände herangezogen.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.974.851,84	16.387.300,00	21.222.860,00	18.511.050,00	17.686.450,00	17.783.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.470,05	- 6.613.780,00	- 9.050.260,00	- 6.308.350,00	- 5.483.750,00	- 5.580.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.470,05	- 6.613.780,00	- 9.050.260,00	- 6.308.350,00	- 5.483.750,00	- 5.580.950,00
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>- 113.470,05</u>	<u>- 6.613.780,00</u>	<u>- 9.050.260,00</u>	<u>- 6.308.350,00</u>	<u>- 5.483.750,00</u>	<u>- 5.580.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.183.444,95	- 907.230,00	- 2.779.760,00	- 117.050,00	708.750,00	612.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.566,47	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.566,47	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.892,44	510.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.610.642,26	8.795.000,00	21.773.000,00	20.003.000,00	16.800.000,00	10.050.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642.534,70	9.305.000,00	21.853.000,00	20.023.000,00	16.820.000,00	10.070.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.585.968,23	- 9.305.000,00	- 21.719.700,00	- 20.023.000,00	- 16.820.000,00	- 10.070.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.769.413,18	- 10.212.230,00	- 24.499.460,00	- 20.140.050,00	- 16.111.250,00	- 9.457.450,00
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)	8.956,06	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	8.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.912,12	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)	- 5.183.444,95	- 907.230,00	- 2.779.760,00	- 117.050,00	708.750,00	612.550,00

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114026 Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6
Ingenieur- und Bauleistungen (Konto Anlagen in Bau), sowie Einbau von Betriebsvorrichtungen (z.B. Schlauchwaschanlage, Atemschutzwerkstatt, Feuerwehreinsatzzentrale) Neuveranschlagung Ansatz für Betriebsvorrichtungen, da in 2019 nur Beauftragung erfolgte. Beim Konto -08290000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die Mittel für die Ausstattung mit beweglichen Gegenständen über 1.000 € netto im Einzelfall veranschlagt. Gesamtausgabebedarf Baukosten 18,345 Mio. € einschl. HHReste aus Vorjahren. Zusätzlich Veranschlagung für investive Auszahlungen IT-Ausstattung 450.000 €-

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116.502	10.900.000	0	0	0	0	17.016.502
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.116.502	- 10.900.000	0	0	0	0	- 17.016.502

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114030 Altes Gymnasium Ober-Ingelheim; Vorplatz an der Bahnhofstraße
Entwicklungspflege.**

	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	725.000	3.000	3.000	0	0	0	731.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 725.000	- 3.000	- 3.000	0	0	0	- 731.000

**114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau
Neuveranschlagung aufgrund zeitintensiver Abstimmung Raumprogramm. 2020: VgV-Verfahren mit Wettbewerb und mögliche Beauftragung Lph. 1 - 3; 2021: Fortführung Planung Lph. 1 - 3 sowie Lph. 4; 2022: Ausführungsplanung und Baubeginn; 2023: Fortführung Bau. Gesamtausgabebedarf rd. 11 Mio. €.**

	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	300.000	200.000	500.000	4.300.000	6.000.000	0	11.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 200.000	- 500.000	- 4.300.000	- 6.000.000	0	- 11.300.000

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0

**114080 Modernisierung Rathaus Neuer Markt
2020: Ausführungsplanung und Vergabe von ersten Gewerken und Herstellung der Interimslösung Ausweichquartier; 2021 bis 2023 Bau- und Ingenieurleistungen. Gesamtausgabebedarf rd. 27.5 Mio. € einschl. HHReste aus Vorjahren.**

	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	1.065.228	3.500.000	11.000.000	8.000.000	3.000.000	0	26.565.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.228	- 3.500.000	- 11.000.000	- 8.000.000	- 3.000.000	0	- 26.565.228

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023
VE-Auszahlungen	15.000.000	4.000.000	8.000.000	3.000.000	0

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich
Vorratsansatz, z.B.für Ersatzbeschaffung von Sonnensegeln u. Spielgeräten für alle KiTa-Einrichtungen**

	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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 170.000

**114108 KiTa Georg-Rückert-Straße; Neukonzeption / Umgestaltung Außenanlage
Die Freiflächen sollen von Grund auf saniert und neu konzipiert werden, damit mobilitätseingeschränkte Kinder Zugang zu den Spielgeräten haben. Weiter müssen verschiedene Sicherheitsmängel mit dem Umbau behoben werden. Bau ab Ende 2020 bis Ende 2. Quartal 2021.**

	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	55.000	350.000	0	0	0	0	405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 350.000	0	0	0	0	- 405.000

**114112 KiTa Beethovenstraße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen
Anschaffung elektrisch betriebener Sonnenschutz für die Außenwand (aufgrund Gefährdungsbeurteilung).**

	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	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
114122 KiTa Paul-Clemen-Straße; nachträgl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen Sonnenschutzelement, Einbau Trennwand und Spielmöbel.

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

114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich Vorratsansatz, z. B. für Ersatzbeschaffung von Sonnensegeln und Spielgeräten für alle Schulen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 110.000

114126 Sportanlage Frei-Weinheim; Bau eines Unterstandes Unterstand im Bereich zwischen Sportplatz und Kleinfeld.

	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	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 50.000	0	0	0	0	- 70.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114129 Wehrmauer an der Burgkirche; Sanierung von Türmen
Sanierung von zwei Türmen im Seufzerpfad**

	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	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 200.000	0	0	0	0	- 250.000

**114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau
2020: Fortführung der Planung und Auftragsvergaben; 2021 und 2022: Bau. Gesamtausgabedarf 4,7 Mio. €**

	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	600.000	1.300.000	2.250.000	900.000	0	0	5.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	- 1.300.000	- 2.250.000	- 900.000	0	0	- 5.050.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	3.150.000		2.250.000	900.000	0	0	

**114133 Rathaus Neuer Markt; Erweiterung
2020: Ausführungsplanung und Vergabe erster Gewerke; 2021 bis 2023: Bau- und Ingenieurleistungen.**

	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	150.000	1.000.000	2.000.000	1.150.000	0	0	4.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.000.000	- 2.000.000	- 1.150.000	0	0	- 4.300.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	500.000		500.000	0	0	0	

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114135 Yellow; Neubau Beachvolleyballanlage
Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und Beschluss Bau- und Planungsausschuss 10.09.2019; Neubau Beachvolleyballfeld, Vergrößerung Ballfeld, Parcoursanlage, barrierefreie Erschließung.

	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	300.000	70.000	0	0	0	0	370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 70.000	0	0	0	0	- 370.000

114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude
Neuveranschlagung aufgrund Arbeitspensum; Mittel 2019 voraussichtlich nicht verausgabt. 2020: Machbarkeitsstudie und VgV-Verfahren; 2021: Planung; 2022 und 2023: Bau- und Ingenieurleistungen

	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	50.000	100.000	300.000	2.400.000	1.000.000	0	3.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000	- 300.000	- 2.400.000	- 1.000.000	0	- 3.850.000

114137 Rathaus Neuer Markt; Anschaffung Notstromaggregat
Anschaffung und Einrichtung eines neuen Notstromaggregates im Zuge der Rathaus-Erweiterung/Sanierung (voraussichtlich in 2021)

	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	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau
Gesamtausgabebedarf steht noch nicht fest. 2020: VgV-Verfahren und Beauftragung Lph. 1 - 3; 2021: Ausführungsplanung und Auftragsvergaben Bau, sofern Umzug 2021 möglich ist; 2022 - 2023: Bau, sofern Umzug in BBS 2021 möglich ist.

	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	650.000	500.000	1.000.000	0	0	0	2.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000	- 500.000	- 1.000.000	0	0	0	- 2.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000	0	0	0	

114142 DLG Gartenfeldstr. 10; Einbau eines Rollregalsystems im UG
Rollregalsystem zur Lagerung von Akten des Amtes für Bauen, Planen und Umwelt.

	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	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

114143 Anschaffung von Jugendcontainern
SPERRVERMERK. Anschaffung von Containern für kleinere Veranstaltungen Jugendlicher. Standort ist noch zu klären.

	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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen
 Die Außenanlagen an der neuen KiTa Am Gänsberg sollen geplant und gebaut werden. Voraussichtlicher Baubeginn: 2021.

	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	100.000	500.000	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 500.000	0	0	0	- 600.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023		
VE-Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0		

114145 Sportanlage Heidesheim; Erweiterung der Freizeit- und Sportangebote
 An der Sportanlage Heidesheim soll ein öffentlich zugängliches Beachvolleyballfeld, eine Parcour- und eine Skateanlage als zusätzliches Freizeitangebote geplant werden. Zudem müssen die vorhandenen Parkplätze saniert werden. Veranschlagung von Planungsmitteln in 2020.

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

114147 Yellow; Einbau Industriespülmaschine
 Für die Küche der Seminarräume im 1. Stock wird eine Industriespülmaschine benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	0	0	0	0	- 4.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung, Sanierung und Modernisierung
 Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes und Modernisierung der Sporthalle. 2020: Planung, ggfls. Durchführung VgV-Verfahren nach der Ermittlung des erforderlichen Sanierungsaufwandes sowie Ergebnis des Rechtsstreites mit dem Architekten. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt.

	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	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	- 200.000	0	0	0	- 400.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	200.000		200.000	0	0	0	

114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau
 Neuveranschlagung von Mitteln, die bereits im HH 2019 der ehemaligen Ortsgemeinde Heidesheim enthalten waren, da in 2019 nur Planungsmittel verausgabt werden. 2020/2021 Fortführung Planungen, Ausbau und Ingenieurleistungen.

	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	1.200.000	300.000	0	0	0	1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.200.000	- 300.000	0	0	0	- 1.500.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2020		Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil nach 2023	
VE-Auszahlungen	300.000		300.000	0	0	0	

114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung
 Einzahlungen: Städtebauförderungsmittel für den Erwerb der Markthalle; Auszahlungen: Mittel für den Erwerb des Grundstücks, Grundlagenermittlung, Bauzustandsuntersuchungen sowie konzeptionelle und planerische Leistungen. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt.

	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	133.300	0	0	0	0	133.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.166.700	0	0	0	0	- 1.166.700

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung
Einzahlungen: Städtebauförderungsmittel für den Erwerb der Markthalle; Auszahlungen: Mittel für den Erwerb des Grundstücks, Grundlagenermittlung, Bauzustandsuntersuchungen sowie konzeptionelle und planerische Leistungen. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt. Gesamtausgabebedarf noch nicht bekannt.

	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)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung Sanitärbereich Sporthalle
Im Ergebnishaushalt 2020 und 2021 werden weitere Maßnahmen für die Sanierung von Gebäudeteilen der Schule veranschlagt. Die Investitionsmittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen: 2020: konzeptionelle und planerische Leistungen; 2021 / 2022: Bau- und Ingenieurleistungen.

	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	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 400.000	0	0	0	- 500.000

114152 Sportanlage Wackernheim; Investitionskostenzuschuss
Zuschuss an die Betreibergesellschaft für die Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz sowie für die energetische Sanierung des Vereinsheimes (Laufzeit bis 2023).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 80.000

114155 MGH West; Konzeption und Neugestaltung der Außenanlagen
Ansatz 2020 für Erstellung des Konzeptes.

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

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114155 MGH West; Konzeption und Neugestaltung der Außenanlagen Ansatz 2020 für Erstellung des Konzeptes.

	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	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	0	0	0	0	- 6.000

114156 Friedhof Großwinternheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen Mittel für Machbarkeitsstudie

	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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

114157 KiTa Abenteuerland Uhlerborn; nachträgl Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Beschaffung von elektrischen Jalousien für drei Fenster.

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

114158 Parkdeck Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) Planungskosten; Beschluss HuFA 09.12.2019

	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

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:**114158 Parkdeck Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule)
Planungskosten; Beschluss HuFA 09.12.2019**

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

**114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim
HuFA 09.12.2019**

	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	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.500.000	0	0	0	- 1.500.000

546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung

Mittel für Begrünung der Fassade, sofern diese von der Eigentümerversammlung beschlossen und für den städtischen Anteil abgerechnet wird. Die hier veranschlagten Mittel basieren derzeit nicht auf einer Kostenkalkulation, sondern sind grob geschätzt. Die Aufstockung ist umgesetzt, die Begrünung gemäß Bebauungsplan muss noch erfolgen.

	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	1.066.698	250.000	0	0	0	0	1.316.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.066.698	- 250.000	0	0	0	0	- 1.316.698

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54601	Parkeinrichtungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb von nichtöffentlichen Parkeinrichtungen.	
Das Produkt umfasst den Parkplatz Gartenfeldstraße 32, die Garagen in der Bleichstraße, das Parkdeck Bahnhofstraße 50, den Parkplatz in der Straße An der Griesmühle, die vermietete Parkfläche in der Neisser Straße und die Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Binger Str. und Stresemannstr.	
Bemerkung	
Verantwortlich: Claudia Mai	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), privatrechtliche Verträge.	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Ziel	
Sachziele:	
- Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes.	

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.753,75	103.000,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
43220100 Entgelte	6.151,24	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43220200 Entgelte	23.400,00	28.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
* Entgelte Parkfläche Max-Planck-Straße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43220300 Entgelte	9.384,00	12.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
* Entgelte Parkfläche Neisser Straße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43220800 Entgelte	4.096,63	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43220900 Entgelte	3.226,88	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
* Entgelte Garagen Bleichstraße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43221100 Entgelte	41.535,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43221200 Entgelte	3.960,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
* Entgelte Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.753,75	103.500,00	92.700,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.882,37	15.730,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.871,10	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.203,18	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	360,52	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	731,57	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.716,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,42	15.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
52240800 Abwasserentgelte	194,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abwasserentgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
52250100 Aufwendungen für Strom	894,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
52310100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	814,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle</i>	550,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	1.800,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Max-Planck-Straße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320900 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Garagen Bleichstraße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52321100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52321200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721.272,62	900.800,00	900.800,00	900.800,00	900.800,00	900.800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	720.587,13	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
56410100 Versicherungsbeiträge	357,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410900 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Garagen Bleichstraße	38,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810100 Grundsteuer * Grundsteuer Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810800 Grundsteuer * Grundsteuer Parkplatz Gartenfeldstraße	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.044,14	990.830,00	975.300,00	975.500,00	975.600,00	975.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694.290,39	- 887.330,00	- 882.600,00	- 883.000,00	- 883.100,00	- 883.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694.290,39	- 887.330,00	- 882.600,00	- 883.000,00	- 883.100,00	- 883.200,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 694.290,39	- 887.330,00	- 882.600,00	- 883.000,00	- 883.100,00	- 883.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.791,37	- 874.730,00	- 870.000,00	- 870.100,00	- 870.200,00	- 870.300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.028,75	- 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	365.820,12	- 1.274.730,00	- 870.000,00	- 870.100,00	- 870.200,00	- 870.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.704,82	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>	16.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	16.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	33.409,64	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)	73.791,37	- 874.730,00	- 870.000,00	- 870.100,00	- 870.200,00	- 870.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.961,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	2.961,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.961,20	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.961,20	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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>- 2.961,20</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

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	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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 <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	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis