

Haushaltsplan 2020 Stadt Ingelheim am Rhein

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2018 handelt es sich um vorläufige Zahlen. Es fehlen insbesondere noch folgende Verbuchungen:
 - Auflösung der Rückstellungen (Ertrag)
 - Zuführung zu den Rückstellungen (Aufwand)
 - Auflösung der Sonderposten (Erträge)
 - Abschreibungen (Aufwand)Nähere Erläuterungen hierzu sind auch im Vorbericht unter Punkt 1.4.2 enthalten. Es können sich durch Korrekturbuchungen auch noch Verschiebungen zwischen Ergebnishaushalt und Investitionen im Finanzhaushalt ergeben.
- Grund- und Kennzahlen; die Auswertung der Grund- und Kennzahlen ist im Anschluss an die Investitionsmaßnahmen abgedruckt.
Grund- und Kennzahlen sind z. Zt. für folgende Produkte angelegt:
Teilhaushalt 7, Produkt 12601
Teilhaushalt 9, Produkte 21101, 36201, 36501, 36504, 36602 und 42101
Teilhaushalt 12, Produkte 55101 und 55102
Teilhaushalt 15, Produkt 27201
- Zu Beginn jeden Teilhaushaltes ist das Ergebnis des Teilhaushaltes im Ergebnis- und im Finanzhaushalt auf Postenebene dargestellt.

Die Anlagen innerhalb eines Produktes sind wie folgt sortiert:
 - verbale Beschreibung des Produktes
 - soweit angelegt: Grund- und Kennzahlen
 - Ergebnishaushalt auf Kontenebene
 - Finanzhaushalt auf Postenebene
 - soweit angelegt: Auswertung Grund- und Kennzahlen
 - Investitionen
- Im Haushaltsplan ist der Stellenplan nach dem amtlichen Muster abgedruckt (d.h. ohne die Namen der Stelleninhaberinnen und –inhaber).
- Durch Zusammenfassungen reduzierte sich die Anzahl der Produkte in 2013 um etwa 1/3. Allerdings müssen auch die nicht mehr beplanten Produkte zum Teil noch weiter aufgeführt werden, da unter Umständen noch Korrekturbuchungen auf diese Produkte erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Berechnung der sog. Freien Finanzspitze
Übersicht über die Deckungsvermerke
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
4. Gesamtabschluss Ergebnishaushalt
Gesamtabschluss Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste und Personal
 - 11101 Verwaltungsleitung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt
 - 11106 Personalrat
 - 11201 Personalmanagement
 - 11301 Organisatorische Dienstleistungen
 - 11302 Arbeitsschutz
 - 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses
 - 11402 Zentrale Dienstleistungen
 - 12101 Statistiken und Wahlen
 - 11406 EDV-Dienstleistungen
 - 25201 Stadtarchiv
6. Teilhaushalt 3 – Rechnungsprüfung
 - 11801 Rechnungsprüfung
7. Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern
 - 11601 Haushaltsplanung und –ausführung, Jahresabschluss
 - 11602 Beteiligungen
 - 11606 Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben
 - 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeiträgen
 - 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung
 - 11612 Einziehung von Forderungen
 - 54104 Konzessionsverträge und –abgaben
8. Teilhaushalt 5 – Recht- und Versicherungen
 - 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
 - 11901 Justitiartätigkeit
 - 11903 Widerspruchsbehörde
9. Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 12202 Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)
 - 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen

- 12206 Gewerbeaufsicht
- 12208 Personenstandsangelegenheiten
- 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten
- 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 54701 Förderung des Nahverkehrs

10. Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

- 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

11. Teilhaushalt 8 – Soziales

- 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)
- 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 33101 Freiwillige soziale Leistungen
- 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

12. Teilhaushalt 9 – Jugend, Schulen und Sport

- 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 31401 Mehrgenerationenhaus / Stadtteilhaus
- 36201 Allgemeine Jugendarbeit
- 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten (einschl. Sach- und Personalaufwand KiTas im MGH)
- 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger
- 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte
- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

13. Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

- 51101 Stadtentwicklung und –planung
- 52101 Bauaufsicht
- 52201 Wohnungsbauförderung

14. Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

- 52301 Denkmalpflege
- 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen
- 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen
- 54501 Stadtreinigung und Winterdienst

15. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

- 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55503 Förderung der Landwirtschaft
- 56101 Technischer Umweltschutz
- 56102 Förderung des Umweltbewußtseins

16. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Betrieb von Friedhöfen
- 55302 Bestattungen

17. Teilhaushalt 15 – Kultur

- 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz
- 27201 Stadtbücherei
- 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste
- 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

18. Teilhaushalt 16 – Finanzen

- 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

19. Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

- 11102 Büro des Oberbürgermeisters
- 11105 Gleichstellung
- 11108 Migration und Integration
- 11303 Datenschutz
- 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH
- 57101 Wirtschaftsförderung

20. Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

- 11408 Grundstücksverkehr
- 11409 Grundstücksverwaltung
- 11412 Gebäudemanagement
- 54601 Parkeinrichtungen
- 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald

21. Teilhaushalt 19 – Bauhof

- 11430 Bauhof

22. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung

23. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten

24. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwald Ingelheim

25. Stellenplan mit Änderungsübersicht

26. Haushaltsquerschnitt

27. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (=2015)