

Teilhaushalt: 15
Demografie, Ehrenamt und Kultur

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 11104 | Partnerschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 25202 | Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 28101 | Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 28102 | Kulturveranstaltungen und Ausstellungen | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 31401 | Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 35101 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 57301 | Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 57501 | Touristik und Kulturveranstaltungen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.542,80	54.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00	60.050,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.750,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41442100 Zuweisungen vom Land						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.672,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	120,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.427,89					
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,00					
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.257,89					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.268,10	201.950,00	161.450,00	168.950,00	142.950,00	163.950,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.482,56	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.761,62	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	33.960,36	44.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	4.427,28	8.000,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44120200 Mieten und Pachten	968,00					
	44120300 Mieten und Pachten	78.105,48					
	44120400 Mieten und Pachten	112,50					
	44140000 Beteiligung Essenskosten						
	44140100 Beteiligung Essenskosten	81.234,26	70.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.599,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00	17.000,00	45.000,00
	44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.880,05					
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16.736,89	19.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	12.700,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.647,50	101.000,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		48.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		20.000,00	10.000,00			
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	37.432,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	215,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	44.966,69	34.550,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
	46270000 Versicherungserstattungen	156,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	44.635,19	8.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	175,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290500 Weitere sonstige laufende Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		11.100,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.852,98	391.550,00	412.550,00	395.050,00	369.050,00	357.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771.095,83	1.903.670,00	2.365.840,00	2.436.200,00	2.509.200,00	2.571.500,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	102.409,93	45.000,00	55.900,00	57.800,00	59.700,00	61.700,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.010.413,06	1.058.230,00	1.610.600,00	1.659.300,00	1.709.300,00	1.748.400,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	308.539,82	340.620,00	123.350,00	127.300,00	131.400,00	135.500,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.600,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81.683,77	84.830,00	129.050,00	133.300,00	137.600,00	142.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	197.656,01	215.510,00	327.860,00	338.000,00	348.400,00	359.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	64.435,50	69.380,00	25.180,00	26.100,00	27.200,00	28.300,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.957,74					
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.000,00	17.100,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.849,82	1.468.260,00	1.236.785,00	1.280.660,00	1.085.435,00	1.069.710,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.042,09					
	52210000 Aufwendungen für Heizung						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	326,65	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	479,76					
	52240000 Abwasserentgelte	85,00					
	52250000 Aufwendungen für Strom	84,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.206,11					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.348,87	8.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	806,22					
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	8.235,99	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.072,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.326,89	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.700,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.794,31	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.306,13	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.363,59	96.550,00	43.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.345,47	86.000,00	36.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	897,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	52420000 Essenskosten	70.063,65	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	229,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	94,38					
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.984,45	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.807,49	18.000,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	2.662,11	2.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	2.057,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470500 Sonstige Verbrauchsmittel	2.824,50	1.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
52470600	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.676,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.384,46	59.500,00	59.500,00	59.500,00	61.500,00	59.500,00
52490100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.493,40	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52490400	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52543100	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.937,83					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.835,81	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52910100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.954,36	57.000,00	51.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52910200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	792,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.025,56	75.800,00	75.850,00	75.900,00	75.950,00	76.000,00
52910400	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.358,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910500	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910600	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.942,33	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910700	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.063,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910800	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.464,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52910900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.191,37	57.100,00	58.625,00	52.650,00	52.675,00	52.700,00
52920100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.140,80	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52920200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.615,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.021,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52920400	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	187.136,43	261.400,00	278.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
52920500	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.455,81	25.000,00	25.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
52920600	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52920700	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.252,79	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52920800	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		29.000,00	52.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920900	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.500,00	22.500,00	10.000,00	22.500,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.719,48					
	52922100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	407.035,67					
	52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.156,80		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.750,35					
	52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00				
	52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.000,00	12.000,00			
	52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000,00				
	52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	210.000,00		
E11	Abschreibungen		147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.852,70	276.850,00	246.850,00	259.850,00	271.850,00	271.850,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.490,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	36.604,88	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	15.488,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	11.918,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	11.934,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	9.920,00					
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100.000,00	75.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	3.997,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	679.292,80	773.020,00	951.370,00	922.570,00	915.570,00	918.970,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.673,29	7.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	657,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.820,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.388,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.322,24	3.750,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.640,05	10.800,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.992,00					
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	470.000,00	572.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	1.097,78					
	56240000 Datenverarbeitung						
	56240100 Datenverarbeitung	5.518,46	22.100,00	20.300,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
	56240200 Datenverarbeitung	1.850,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.298,30	18.000,00	25.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.201,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56310000 Büromaterial	2.444,33	13.600,00	13.900,00	14.200,00	11.500,00	14.800,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	376,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.492,59	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	6.129,62	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56330000 Porto und Versandkosten	1.456,03	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.188,34	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	2.041,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.366,14	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	36.300,34					
	56410000 Versicherungsbeiträge	39.010,14	41.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.047,92	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	50.977,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811.091,15	4.569.600,00	4.948.645,00	5.047.080,00	4.929.855,00	4.979.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.391.238,17	- 4.178.050,00	- 4.536.095,00	- 4.652.030,00	- 4.560.805,00	- 4.622.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.391.238,17	- 4.178.050,00	- 4.536.095,00	- 4.652.030,00	- 4.560.805,00	- 4.622.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.391.238,17</u>	<u>- 4.178.050,00</u>	<u>- 4.536.095,00</u>	<u>- 4.652.030,00</u>	<u>- 4.560.805,00</u>	<u>- 4.622.780,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.366.491,47	- 3.978.650,00	- 4.371.195,00	- 4.467.030,00	- 4.375.205,00	- 4.436.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.671,61	185.500,00	272.400,00	101.500,00	66.500,00	61.500,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	48.664,86	84.500,00	177.400,00	40.500,00	5.500,00	5.500,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.006,75	101.000,00	95.000,00	61.000,00	61.000,00	56.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	788.616,90	635.400,00	777.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	21.386,90	54.500,00	49.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	53.230,00	80.900,00	77.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	714.000,00	500.000,00	650.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.288,51	820.900,00	1.049.400,00	181.500,00	146.500,00	141.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.288,51	- 820.900,00	- 1.049.400,00	- 181.500,00	- 146.500,00	- 141.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.253.779,98</u>	<u>- 4.799.550,00</u>	<u>- 5.420.595,00</u>	<u>- 4.648.530,00</u>	<u>- 4.521.705,00</u>	<u>- 4.578.080,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Partnerschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nach wissenschaftlichen Kriterien sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung und sachgemäßes Deponieren. Tätigen von Ankäufen, Pflegen von Kontakten, Annahme von Schenkungen, Stiftungen und Vermächtnissen. Entgegennahme von Leihgaben, Besichtigungen, Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen.</p> <p>- Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechsausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung, Angebot und Verkauf von museumsbezogenen Artikeln.</p> <p>- Wissenschaftliche Forschung an der Kaiserpfalz Ingelheim im Bereich der Denkmalzone Saalgebiet: Ausgrabungen; Auswertung, Sammlung und Archivierung von Fundmaterial</p> <p>- Touristische Erschließung des Kaiserpfalzgebietes: Erstellung und Fortschreibung eines Gesamtkonzeptes; Planung von Maßnahmen zur Erschließung und denkmalgerechten Neugestaltung von Grabungsgebieten, Touristische Wegweisung, Betreuung der zentralen Informationseinrichtungen.</p> <p>- Untersuchung von Kulturdenkmälern des Mittelalters in Rheinland-Pfalz mit Schwerpunkten auf der Kaiserpfalz Ingelheim, anderen Plätzen und Königshöfen sowie Burgen und Schlössern im Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Kulturelles Erbe RP (GDKE), Direktion Burgen-Schlösser-Altortümer.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes, Holger Grewe		
Auftraggeber		
Stadt		
Land		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Seit 12.01.1989 (Stadtratsbeschluss) gemeinsame Trägerschaft des Museums durch die Stadt Ingelheim am Rhein und den Historischen Verein Ingelheim e.V.</p>		
Zielgruppe		
<p>Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Beibehaltung der Kooperation mit dem Migrations- und Integrationsbüro der Stadt Ingelheim am Rhein, dem Beirat für Migration und Integration Ingelheim sowie der VHS von mindestens zwei Projekten</p> <p>- Beibehaltung der Schul-Kooperationen von mindestens vier Projekten</p> <p>- Erstellung eines detaillierten Verwendungsnachweises (z.B. für Maßnahme "Herstellung von Schriftpublikationen")</p> <p>- Öffentlichkeitsarbeit für Geschichte und Kulturgeschichte durch Beibehaltung und Steigerung der Besucherzahlen mit themenbezogenen Wechsausstellungen und Sonderveranstaltungen</p> <p>- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.</p>		

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.307,92	64.000,00	63.000,00	58.000,00	32.000,00	55.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum ** Bei großen Ausstellungen im Kunstforum höherer Ansatz	3.482,56	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen Forschungsstelle ** Erträge aus dem Verkauf der geplanten Publikationen.	9.761,62	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumspädagogische Veranstaltungen ** Bei großen Ausstellungen im Kunstforum ein höherer Ansatz: 16000 Museum und 28000 Kunstforum	20.371,24	44.000,00	44.000,00	44.000,00	16.000,00	44.000,00
44160100 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.880,05					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** = "2020: Mehreinnahmen bei Sonderausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus im Herbst 2020 (Museumsshop und Café) 2021-2023: Anpassung an Ergebnis 2018 "	2.812,45	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.000,00	58.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Forschungsstelle ** Für die Auswertung der Grabung in Worms werden zusätzlich 15.000 Euro (für 2020, 2021) gefordert.		48.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44242100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuschuss Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur für Ausstellung im Kunstforum		20.000,00	10.000,00			
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	232,91	9.250,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
46270000 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Forschungsstelle	57,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge - Museum ** Da im Museum seit 2017 Eintritt verlangt wird, sind die Spenden zurückgegangen.	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		6.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.540,83	141.250,00	151.550,00	121.550,00	95.550,00	118.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150.602,92	1.204.760,00	1.416.480,00	1.458.600,00	1.501.900,00	1.546.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	635.244,22	618.780,00	1.021.050,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.116.000,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	284.486,82	317.820,00	64.760,00	66.800,00	68.900,00	71.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.289,22	49.570,00	81.770,00	84.300,00	86.900,00	89.600,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	121.125,45	126.060,00	207.880,00	214.200,00	220.700,00	227.400,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	58.457,21	64.730,00	13.220,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.643,32	796.910,00	612.410,00	677.010,00	481.610,00	465.710,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	63,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	479,76					
52250000 Aufwendungen für Strom ** Stromverbrauch auf den Grabungen	84,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wegen der niedrigeren Kosten im Vorjahr wurden die Mittel gekürzt.	1.106,74	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Museum ** Höherer Ansatz wegen eines größeren Restaurierungsbedarfs der Sammlung Ludwig Göbel	8.235,99	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Forschungsstelle ** Die Sicherheitsanlage im Präsentationshaus muss erneuert werden.		13.700,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum	959,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forschungsstelle ** Erhöhte Kosten im Vergleich zum Vorjahr: Notwendigkeit einer Einbeziehung der Sicherheitstechnik der Goldmünzen-Vitrine in das Sicherheitskonzept des Museums.	2.306,13	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museum ** Anschaffung von Absperrsystem: Kordelpfosten für Kunstforum	3.229,57	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Forschungsstelle ** Die Mittel für die Erneuerung der Schilder und neuen Regale für das Fundarchiv wurden in 2020 einmalig angesetzt.	16.345,47	51.000,00	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museumspädagogik	897,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	24,64					
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Museum	1.954,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Forschungsstelle						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museum ** Höherer Ansatz 2021: Restaurierungs- und Verpackungsbedarf für Unterhalt Sammlung Ludwig Göbel Für Folgejahre Anpassung an Ergebnis 2018 / 2019	304,13	3.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Forschungsstelle	2.662,11	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumpädagogik	2.057,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470500 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Nach dem erhöhten Bedarf im Vorjahr wurde der Ansatz geändert. Es wurden auch zusätzliche Mittel für den Tag der Landesgeschichte angemeldet.	2.824,50	1.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel wissenschaftl. Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle ** Wegen der niedrigeren Kosten im Vorjahr wurden die Mittel gekürzt.		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum	3.570,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** In 2021 keine eigene Ausstellung der Forschungsstelle geplant. Deshalb kein Ansatz.	6.105,40	3.300,00				
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum ** Vertragliche Verpflichtung mit Naturhistorischem Museum Mainz		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erwerb von Nutzungsrechten - Forschungsstelle ** Erhöhte Kosten für die Anschaffung der Bilder für die Publikationen.	833,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museum ** Neuer Ansatz nach Wechsel der Museumsleitung: Veranstaltung: 3000 € Dienstleistungen Bauhof: 5000 € Wissenschaftliche Bearbeitung Nachlass Ludwig Göbel: 10000 € Werbung und Marketing über IKuM: 20000 € Führungshonorare: 2000 € Sonstiges 2000 €	24.241,61	53.000,00	53.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Dienstleistungen - Forschungsstelle ** Dieses Sachkonto wird nicht weiter bewirtschaftet.						
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Forschungsstelle ** = "Erhöhte Kosten wegen der Bearbeitung des Gräberfeldes "An der Rotweinstraße": Laborkosten und externe Beauftragung. " und Bewerbung der Virtuellen Rundgänge in 2021	163.986,43	226.400,00	273.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Veranstaltungen Denkmalpflege - Forschungsstelle ** Niedrigere geplante Ausgaben für die Nacht der Kunst.	10.455,81	15.000,00	15.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen wissenschaftlicher Austausch und Wettbewerbe - Forschungsstelle ** = "Erhöhte Kosten wegen der Bearbeitung des Gräberfeldes "An der Rotweinstraße": Expertisen und Austausch mit externen Wissenschaftlern."		2.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumspädagogik ** Vergabe von Dienstleistungen an Fremddienstleister: Römertag, Mitarbeiterschulung, Historische Vorführungen, Musikgruppen, Zelte, Bühne, digitale Projekte, etc.	2.252,79	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Publikation Forschungsergebnisse; Druckkosten - Forschungsstelle ** Erhöhte Kosten wegen der neuen Publikationen: Schriftquellen und Tagungsband.		29.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Populärwissenschaftliche Publikationen; Druckkosten - Forschungsstelle ** Die Druckkosten für Kaiserpfalz Journal werden ab dem Jahr 2021 von diesem PSK gebucht.		12.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
52922000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung St. Remigius-Kirche - Forschungsstelle ** Projekt wird zu dieser Zeit abgeschlossen.	1.719,48					
52922100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Der Charismatische Ort" - Forschungsstelle ** Projekt wird zu dieser Zeit abgeschlossen.	407.035,67					

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ausstellung "Sebastian Münster und Martin Luther" - Museum ** Nutzungsgebühr für Grafiker Kubiczak	2.156,80		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52922300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonderausstellung "Das neue Pastell" im Alten Rathaus - Museum	7.750,35					
52922400 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung zur Bauforschung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle ** Ausstellung in Rahmen der Kooperation mit der TU-Darmstadt.		2.500,00				
52922500 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Die Säulen der Macht" - Forschungsstelle ** Im Jahr 2021 werden nur die Mittel für den Abbau der 1:1-Rekonstruktion benötigt.		154.000,00	12.000,00			
52922600 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Ausstellung "Material im Fokus - Glas in der zeitgenössischen Kunst" - Museum		160.000,00				
52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Humboldt-Ausstellung - Museum ** Ausstellung im Kunstforum Ingelheim, Altes Rathaus			50.000,00	210.000,00		
E11 Abschreibungen		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Kaiserpfalzwein - Forschungsstelle ** Das Projekt wird nicht weiter von der Forschungsstelle geführt.		5.000,00				
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177.694,76	235.920,00	274.820,00	254.320,00	246.820,00	249.820,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Museum	1.044,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Forschungsstelle ** Geplante höhere Ausgaben für die Fortbildung und Dienstreisen der Mitarbeiter.	657,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Museum ** zur Vorbereitung der Planungen Museums-Neubau Besuch anderer Museen	676,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Forschungsstelle ** Geplante höhere Ausgaben für die Fortbildung und Dienstreisen der Mitarbeiter.	1.388,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Erhöhte Ausgaben aufgrund der Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes zur Schutzkleidung am Arbeitsplatz.	4.077,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nach dem erhöhten Bedarf im Vorjahr wurde der Ansatz angepasst. Es wurden zusätzliche Mittel in 2021 für den Tag der Landesgeschichte (Miete KING) sowie die Miete eines Raumes für das Fundarchiv (vorübergehend) angemeldet.	11.640,05	10.800,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis 2020. Betrifft das Museum, Haus Mett, Forschungsstelle sowie antlg. Pestalozzischule. Altes Rathaus (Kunstforum) ist bei dem PSK: 28101 veranschlagt.	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Forschungsstelle ** Ein Teil der Kosten für die Datenverarbeitung beim App entfallen.	5.518,46	22.100,00	20.300,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00
56240200 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung - Museum	1.850,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes ** Digitalisierung Sammlung Ludwig Göbel: 10000 € Honorare Fotografen: 5000 €	9.298,30	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen - Forschungsstelle ** = "Der Betrag wurde um die möglichen Kosten für den Rechtsstreit zur Marke "Carolus" reduziert."	2.201,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial - Museum ** Erhöhter Ansatz bei großen Ausstellungen im Kunstforum: Eintrittskarten	1.959,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung * Büromaterial - Forschungsstelle	376,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Museum	396,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften - Forschungsstelle ** Erhöhter Bedarf für neue Publikationen/Fachliteratur.	6.129,62	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	903,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Museum	1.733,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten - Forschungsstelle	2.041,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Herstellung von Schriftpublikationen zur Kaiserpfalz - Forschungsstelle ** Anmeldung zusätzlicher Mittel für das Programmheft für den Tag der Landesgeschichte. Ein Teil der Kosten für die Herstellung des neuen Begleitheftes in den Jahren 2022 und 2023 entfallen.		13.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.264,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Museum Deutscher Museumsverband: 130 € Museumsverband Rheinland-Pfalz: 60 € Bundesverband Museumpädagogen: 120 €</i>	442,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
56930000 <i>Repräsentationen</i>	94,00					
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001.941,00	2.298.090,00	2.359.210,00	2.445.430,00	2.285.830,00	2.317.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.952.400,17	- 2.156.840,00	- 2.207.660,00	- 2.323.880,00	- 2.190.280,00	- 2.198.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.952.400,17	- 2.156.840,00	- 2.207.660,00	- 2.323.880,00	- 2.190.280,00	- 2.198.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.952.400,17</u>	<u>- 2.156.840,00</u>	<u>- 2.207.660,00</u>	<u>- 2.323.880,00</u>	<u>- 2.190.280,00</u>	<u>- 2.198.980,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.828.565,97	- 2.080.040,00	- 2.152.160,00	- 2.268.380,00	- 2.134.780,00	- 2.143.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.671,61	180.500,00	264.900,00	101.500,00	66.500,00	61.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.477,12	112.500,00	106.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.148,73	293.000,00	371.400,00	168.000,00	133.000,00	128.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.148,73	- 293.000,00	- 371.400,00	- 168.000,00	- 133.000,00	- 128.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.973.714,70	- 2.373.040,00	- 2.523.560,00	- 2.436.380,00	- 2.267.780,00	- 2.271.480,00

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
252002 Neuanschaffungen Exponate Museum Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.749	20.000	20.000	20.000	20.000		200.749
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.749	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 200.749

252003 Dauerausstellung Karl der Große Mittel für die Erweiterung des Museums

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714						1.714
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.779	24.500	24.500	24.500	24.500		174.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.065	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500		- 173.065

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252004 Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle 2021: App-Erweiterung für gesamtes Stadtgebiet; 2022: englischsprachige App-Version

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.080	20.000	20.000				113.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.080	- 20.000	- 20.000				- 113.080

252007 Neuanschaffungen Museumsinventar Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.787	5.000	5.000	5.000	5.000		90.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.787	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 90.787

252013 Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.251	4.000	4.000	4.000	4.000		25.251
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.251	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 25.251

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.657	2.000	2.000	2.000	2.000		16.657
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.657	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 16.657

**252019 Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle)
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.134	1.500	1.500	1.500	1.500		20.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.134	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 20.134

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000		35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 35.000

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252022 Website Forschungsstelle Kaiserpfalz 2022/2023: mehrsprachige Übersetzung der Website

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000		5.000	5.000			54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000		- 5.000	- 5.000			- 54.000

252027 Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle Kostenerhöhung durch Kosten für den Verlag und vermehrte Kosten für externe Autoren

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	32.000					108.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000	- 32.000					- 108.000

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000				60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000	- 15.000				- 60.000

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

252039 Publikation zum Fachkolloquium "Siedlungsräume - Wirtschaftsregionen - Machtzentren" - Forschungsstelle Fortführung des Projektes

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	7.000					19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 7.000					- 19.000

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 15.000					- 45.000

252047 Archäologisches Wimmelbuch zur Ingelheimer Geschichte grafische Gestaltung, Nutzungsrechte. Druckkosten werden 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.400					47.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.400					- 47.400

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
252048 Virtueller Rundgang: Denkmal mit Sonderpräsentation Säulen der Macht - Forschungsstelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

252049 Virtueller Rundgang: Denkmal - Forschungsstelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000					32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000					- 32.000

252050 Film "Der charismatische Ort" - Forschungsstelle

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

**252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle
Erstellung Kaiserpfalz-Journal**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 25202 Museum und Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:
**252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle
Erstellung Kaiserpfalz-Journal**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

**523015 Neuanschaffungen für Grabungen Kaiserpfalz
neue Zelte und Drohne für die Grabung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100	13.000	13.000	13.000	13.000		96.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.100	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000		- 96.100

**523019 Publikation Forschungsergebnisse
Publikation der Forschungsergebnisse: Bauforschung und Ausgrabungen, Druckkosten im Ergebnishaushalt bei
25202-52920800 veranschlagt**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.846	51.000	51.000	51.000	51.000		504.846
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.846	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000		- 504.846

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von Stadtteilerben, Historischer Verein, Kunstverein, Ingelheim, Freunde der Ingelheimer Filmkultur, Pro Ingelheim, Ingelheim aktiv, Euro-Folkfestival, Förderer der Kleinkunst, Förderverein Erntedankfest</p> <p>- Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit für jährlich etwa 10 Wechsausstellungen im Neuen Rathaus und Alten Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.</p> <p>- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.</p> <p>- Planung und Organisation der Veranstaltungen um die Rotweinpräsentantinnen, wie Bewerbungsverfahren, Wahlveranstaltungen, Vorstellung der neuen Majestäten im Patenweingut sowie die Koordination der Temine.</p> <p>- Organisation und Abwicklung der Weinprobe des Oberbürgermeisters anlässlich des Rotweinfestes.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marion Arendt		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Jährliche Haushaltsplanung</p> <p>Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
<p>Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen</p> <p>Einwohner und Kulturinteressierte der Region</p> <p>Einwohner, Schüler, Vereine, Jugend</p>		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Förderung der lokalen und regionalen Kunst sowie die Erweiterung des Ausstellungsangebotes für Künstler durch die Ausschöpfung der Ausstellungskapazitäten im Alten und Neuen Rathaus mit vierzehn Veranstaltungen.</p> <p>- kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen</p> <p>- Unterstützung von Ingelheimer Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Fördermittel und Bauhofleistungen.</p>		

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490,00	4.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuschuss Skulpturengarten "HeidPark" Heidesheim		4.000,00				
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsverbände ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102, wegen Änderung Dezernatsverteilung.	120,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.582,83	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
44120000 Mieten und Pachten ** künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	10.848,97					
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung Bühnenelemente	1.252,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten mit MWSt. ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	968,00					
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Anlegegebühren für Steiger an der Hafennole	663,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Eintrittsgelder	11.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einspeisevergütung für Solaranlagen (PV)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,00					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102, wegen Änderung Dezernatsverteilung.	5.655,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	40.018,39	4.200,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
46270000 Versicherungserstattungen	156,50					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung Gebäudeversicherung KRISTALL-Versicherung Prämie für Kultur- und Veranstaltungshalle (kING)	39.861,89		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.746,22	23.500,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.043,23	138.100,00	205.000,00	210.900,00	217.500,00	224.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	48.931,72	45.000,00	54.000,00	55.700,00	57.400,00	59.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.402,55	46.790,00	90.030,00	92.800,00	95.600,00	98.500,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	480,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.600,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.617,20	3.750,00	7.210,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.610,61	9.510,00	18.310,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1,15	250,00	250,00	300,00	400,00	500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.000,00	16.400,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.094,53	378.000,00	309.900,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	263,48		300,00	300,00	300,00	300,00
52240000 Abwasserentgelte	85,00					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.198,33					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.409,49					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Anlegebrücke ** Erhöhter Ansatz aufgrund der alle 5-Jahre fälligen Überprüfung durch den TÜV.	231,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	2.061,70					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020 wurden feststehende Klapp-Halte-Verbotsschilder für die Festzugsstrecke in Heidesheim und 50qm² Bühnenteile und Treppen angeschafft.	6.955,23	67.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Historische Rundwegebeschilderung ** 2021: Beschilderung für neue Stadtteile und Frei-Weinheim		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13,69		100,00	100,00	100,00	100,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstgegenständen (unter 1.000 € netto) ** Durch den Umzug in das alte WBZ werden in 2021 vermutlich nur drei Ausstellungen in der Galerie stattfinden.	1.030,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stadtteilkernen	60.185,71	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Internationale Tage	4.388,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52490400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Partnerschaften ** Umsetzung in Produkt 11102 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung.						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Kulturarbeit	51.421,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Durch den Umzug in das alte WBZ werden in 2021 vermutlich nur drei Ausstellungen in der Galerie stattfinden.	8.798,91	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen u.a.für kulturelle Vereine	60.824,82	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin	14.358,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hafenfest ** Veranstaltung wird künftig über die IKuM GmbH abgewickelt						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen Rotweinfest ** Aufwendungen Rotweinfest werden künftig über die IKuM GmbH abgewickelt	25.109,33					
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters	6.063,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters	22.464,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen HeidPark Heidesheim ** ="Skulpturenausstellung "HeidPark" im Garten der Burg Windeck"		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt	231,50					
E11 Abschreibungen		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.852,70	271.850,00	171.850,00	171.850,00	171.850,00	171.850,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.490,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	36.604,88	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
* Förderung des Vereinswesen						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	15.488,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Mietkostenzuschüsse kulturelle Vereine						
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Programmzuschuss Förderverein der Kleinkunst						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	11.918,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
* Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	11.934,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Zuschuss Eurofolk-Festival						
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Projektförderung Kulturbereich						
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	9.920,00					
* Zuschüsse für Partnerschaftsveranstaltungen						
** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102 wegen Änderung der Dezernatsverteilung.						
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Mietkostenzuschuss Kunstverein						
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Zuschüsse Burggartenfest und Erntedankfest Heidesheim						
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Zuschuss Förderverein Erntedankfest						
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Zuschuss kath. öffentl. Bücherei						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100.000,00				
* Unterstützung von hauptberuflichen Kulturschaffenden während der Covid-19-Pandemie						
** Beschluss Stadtr 11.05.2020 Förderung von Solo-Selbständigen der Kunst und Kultur, wenn sie einen Arbeitsstipendium des Landes Rheinland-Pfalz erhalten und das Ergebnis für die Region Rheinhessen vorgesehen ist.						
54500000 Sonstige Transferaufwendungen	3.997,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Künstlersozialabgabe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259.646,75	81.000,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	567,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	176,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
* Miete für Nutzung der Freiflächen der TuS Ober-Ingelheim						
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.992,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis. Betrifft die Gebäude Altes Rathaus (Kunstforum).						

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnll. Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	565,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	549,78		600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.676,65		800,00	800,00	800,00	800,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	132,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	36.300,34					
56410000 Versicherungsbeiträge	29.534,96	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.530,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften ** Umsetzung in THH 17, Produkt 11102 wegen Änderung der Dezernatsverteilung.	50.619,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.637,21	892.450,00	800.650,00	798.050,00	804.650,00	811.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687.890,99	- 868.950,00	- 749.750,00	- 747.150,00	- 753.750,00	- 760.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 687.890,99	- 868.950,00	- 749.750,00	- 747.150,00	- 753.750,00	- 760.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 687.890,99	- 868.950,00	- 749.750,00	- 747.150,00	- 753.750,00	- 760.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.204,01	- 828.050,00	- 709.850,00	- 687.150,00	- 693.250,00	- 699.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	714.000,00	519.000,00	664.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000,00	519.000,00	664.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.000,00	- 519.000,00	- 664.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.638.204,01</u>	<u>- 1.347.050,00</u>	<u>- 1.373.850,00</u>	<u>- 697.150,00</u>	<u>- 703.250,00</u>	<u>- 709.350,00</u>

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

281010 Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 27301-096-273001 (Neubau WBZ)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383.201	650.000					5.033.201
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.383.201	- 650.000					- 5.033.201

281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)
Vorratsansatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.580		5.000	5.000	5.000		102.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.580		- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 102.580

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :
**281019 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen
Vorratsansatz**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 30.000

**281021 Kronen für Ingelheimer Hofstaat
die aktuellen Kronen sind rund 45 Jahre im Einsatz, anl. des 75. Rotweinfestes in 2021 werden die Majestäten neue Kronen
erhalten**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Rolf Hilgert		

Ergebnishaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Mehrgenerationenhäuser (MGH) bzw. Häuser der Familie (z. B. Mütze e.V.) sind Orte, an denen alle Generationen sich ungezwungen begegnen, voneinander lernen können und bei Bedarf Hilfe und Unterstützung erfahren. Es sind offene Häuser, in denen viele unterschiedliche Interessen und Begabungen von Jung und Alt gelebt und weitergegeben werden können. Außerdem werden folgende Dienstleistungen in Eigen- oder Fremdregie angeboten: Café, Dienstleistungsdrehscheibe, Raumangebote für unterschiedliche Nutzungen und Anlässe. Das MGH befindet sich in städtischer Trägerschaft. Das Stadtteilhaus Ober-Ingelheim ist an den freien Träger Mütze e.V. vermietet und bietet anderen Vereinen Raum zur Begegnung.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Einwohner aller Generationen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung - Fertigstellung der städtischen Demografiestrategie "Jedes Alter zählt"; Weiterentwicklung daraus resultierender Ergebnisse sowie Umsetzung der Projekte und Ergebnisse - Konzeptentwicklung sowie die Entwicklung von messbaren Förder- und Qualitätsmerkmalen für die Einrichtung von Stadtteiltreffs in Ingelheim am Rhein und Unterstützung der jeweiligen Träger bei der Umsetzung - Koordination und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern und Abteilungen innerhalb der Verwaltung und mit der Politik, um bei zukünftigen Planungen den Faktor Demografie zu berücksichtigen und das Thema in der Kommune präsent zu gestalten - Unterstützung des freiwilligen Engagements im MGH und der Stadt Ingelheim sowie Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle BürgerInnen (Aufgabe im neuen Bundesprogramm MGHs) - Unterstützung des nachbarschaftlichen Miteinanders in der Stadt Ingelheim am Rhein - Unterstützung und Entwicklung von Projekten, die das ökologische und nachhaltige Handeln im Fokus haben (Aufgabe im neuen Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser) - Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Anpassung der Angebotsstruktur, insbesondere bei der Heranführung der Menschen an die Möglichkeit digitaler Medien (Aufgabe im neuen Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser) - Zusammenarbeit und Begleitung des Forums Bildung und Soziales und gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Demokratiestärkung 		

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.952,80	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser ** = "Neues Bundesprogramm "Miteinander - Füreinander", Laufzeit 2021 - 2028 Eckpunkte: Engagementförderung - Stärkung des sozialen Zusammenhalts - Demokratiestärkung - Digitale Medien - ökologisch nachhaltiges Handeln - Qualitätssicherung"		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung aus dem Landesprogramm "Häuser der Familien" ** Abhängig von der Genehmigung des Zuschusses. KI-W.	13.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41442100 Zuweisungen vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	21.202,80					
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.354,23	81.200,00	41.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
44120000 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung MGH (ohne Umsatzsteuer) ** Wird durch das Gebäudemanagement abgewickelt. BKW	7.172,67	7.200,00				
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer) ** Einnahmen aus der Vermietung der Seminarräume im MGH. Corona-bedingte Reduzierung.	3.175,28	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44120300 Mieten und Pachten * Erträge aus langfristiger Vermietung Stadtteilhaus (ohne Umsatzsteuer) ** zukünftig Produkt 11412	78.105,48					
44120400 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung Stadtteilhaus (mit Umsatzsteuer) ** zukünftig Produkt 11412	112,50					
44140000 Beteiligung Essenskosten						
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus ** Prognose aufgrund der Zahlen der vergangenen Jahre. CGa Corona-bedingte Reduzierung, da weniger Sitzplätze angeboten werden können. BKW	81.234,26	70.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH ** Erweiterung des Fahrdienstes auf die neuen Stadtteile	554,04	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.615,39	19.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Prognose aufgrund der Einnahmen der vergangenen Jahre. Eine genaue Planung ist leider nicht möglich, da es sich hierbei um ein Auffangkonto handelt. CGa	4.615,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Spenden für die PC-Werkstatt ** Spenden für die PC-Werkstatt im MGH, korrespondierend zu Aufwendungen über PSK 31401-52470100 - einmalige Spende		300,00				
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune ** Kofinanzierung im Rahmen des Programm MGH II. Programm läuft 2020 aus. CGa		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.922,42	150.300,00	128.700,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.555,14	350.090,00	477.340,00	491.700,00	506.500,00	521.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	493,26		500,00	600,00	700,00	800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	224.562,00	243.900,00	345.310,00	355.700,00	366.400,00	377.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	23.573,00	21.600,00	18.410,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.409,26	19.570,00	27.710,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.540,48	49.620,00	70.250,00	72.400,00	74.600,00	76.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.977,14	4.400,00	3.760,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			200,00	200,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.589,21	208.700,00	226.600,00	214.200,00	214.300,00	214.400,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung an Ausgaben der bisherigen Jahre und Hochrechnung, einschließlich möglicher kleiner Preiserhöhungen seitens der Lieferanten. CGa	4.417,67	6.100,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeugunterhaltung inkl. Batteriemiete	1.072,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.773,33	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen innerhalb der Wertgrenze der GWG, Konto ist als Einheit mit -5247 zusehen Schwerpunkt in der neuen MGH-Förderung: Ausbau der Digitalisierung Hardware für Videokonf. Zusätzliche digitale Angebote. Weitere Online-Angebote und Vernetzung	5.042,97	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52420000 Essenskosten ** Anpassung an Ausgaben 2019 angepasst, Anrechnung von Kostensteigerungen. Corona-bedingte Reduzierung, da nicht mehr so viele Plätze angeboten werden können. BKW	70.063,65	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** = "hauptsächlich für Erneuerung "Verbandskasten". "	191,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** Als Einheit mit -5238 zu sehen. CGa	7.503,36	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt ** Ausgabe Konto für Spenden für die PC-Werkstatt. Keine Planung möglich. CGa		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH ** Weitere Angebote für Senioren geplant, z.B. „Auf Rädern zum Essen“	1.676,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Dienstleistungen des Bauhofs. CGa	3.661,56	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister ** Personalkostenzuschuss an cbs laut Vertrag. 50% Anteil des MGH, Rest beim KGH West. CGa	14.400,00	21.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwandsentschädigung Freiwilliges Soziales Jahr ** Kosten für 2 Volle Stellen FSJ. CGa	5.615,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte ** Weitere Angebote in den Bereich Füreinander-Miteinander, Senioren, Digital im Alter, Alphabetisierung geplant. BKW	11.021,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Entwicklung Strategiepapier "Jedes Alter zählt" ** Durch die Corona-Krise konnte die Strategie-Entwicklung nicht abgeschlossen werden.	23.150,00	35.000,00	5.000,00			

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kofinanzierung Bundesprogramm MGH II ** Gegenkonto zu 46290500. CGa		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * MehrGenerationenTreffe ** 2021 Erweiterung auf 5-6 Stadtteiltreffs, Beschluss der Lenkungsgruppe im Demografie-Prozess vom 21.11.2019. 2021: Standorte für Frei-Weinheim, Ober-Ingelheim, Nieder-Ingelheim, Grosswinternheim, Heidesheim, Wackernheim geplant. siehe 54190000		20.000,00				
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ehrenamtstag ** gem. Beschluss Stadtrat			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ehrenamt Nachbarschaftshilfe			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Freiwilligen Mitmachtag			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Begleitung der Ehrenamtsinitiativen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Forum "Bildung und Soziales"			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** 2021 Erweiterung auf 5-6 Stadtteiltreffs, Beschluss der Lenkungsgruppe im Demografie-Prozess vom 21.11.2019. 2021: Standorte für Frei-Weinheim, Ober-Ingelheim, Nieder-Ingelheim, Grosswinternheim, Heidesheim, Wackernheim geplant.			75.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.906,20	241.050,00	261.300,00	263.200,00	263.400,00	263.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Mehr Mitarbeiter	1.737,21	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Corona-bedingt müssen mehr Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung vorgehalten werden.	244,54	250,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis 2020.	220.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	1.097,78					
56240000 Datenverarbeitung						
56310000 Büromaterial ** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 4.700,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, u.a. für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)	456,48	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	530,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>	2,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Telefonkosten, Kosten für Bereitstellung des Hotspots im MGH. CGa</i>	1.561,51	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
56342000 Datenübertragungsgebühren						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.578,10	5.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge <i>** Allgemeine Preisentwicklung und Orientierung am Ergebnis von 2019, für 2020 liegen noch nicht alle Beitragsrechnungen vor.</i>	1.310,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer <i>** Das Elektro-KFZ des MGH ist noch bis zum Jahr 2025 steuerbefreit. CGa</i>						
56930000 Repräsentationen <i>** Anpassung wegen allgemeiner Preissteigerung</i>	263,90	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige <i>** Die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist während der Corona-Pandemie nochmals gestiegen. 2020 wird coronabedingt weniger stattfinden können, deshalb ist geplant, 2021 davon einiges nachzuholen.</i>		3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.050,55	868.640,00	1.109.040,00	1.125.900,00	1.153.000,00	1.168.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475.128,13	- 718.340,00	- 980.340,00	- 984.700,00	- 1.011.800,00	- 1.027.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 475.128,13	- 718.340,00	- 980.340,00	- 984.700,00	- 1.011.800,00	- 1.027.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 475.128,13</u>	<u>- 718.340,00</u>	<u>- 980.340,00</u>	<u>- 984.700,00</u>	<u>- 1.011.800,00</u>	<u>- 1.027.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.346,49	- 641.340,00	- 911.340,00	- 915.700,00	- 942.700,00	- 958.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	7.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.139,78	3.900,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.139,78	8.900,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.139,78	- 8.900,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 495.486,27	- 650.240,00	- 925.340,00	- 919.200,00	- 946.200,00	- 961.500,00

Maßnahmen 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen Vorratsansatz.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.924	3.500	3.500	3.500	3.500		51.924
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.924	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500		- 51.924

314011 MGH West; Internetauftritt

Aktuelle Homepage des MGH ist veraltet: Mit der akt. Version Typo 3 ist die effektive Nutzung nicht möglich.
 Barrierefreiheit: Teilhabe für Menschen mit Einschränkungen u. Leichte Sprache, Responsiv Design: überwiegende Nutzung über mobile Endgeräte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Maßnahmen 31401 Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

**314015 MGH West; Hardware
Ausbau der Digitalisierung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Seniorenberatung, insbesondere Entwicklung und Begleitung von Maßnahmen für die speziellen Bedürfnisse von Senior*innen (z.B. Seniorenfahrten, Seniorenfreizeiten, Planung u. Organisation des Seniorennachmittages anl. des Rotweinfestes) sowie Geschäftsführung des Seniorenbeirates</p> <p>- Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen</p> <p>- Motivation zur Wahrnehmung und Artikulation zielgruppenspezifischer Interessen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
SeniorInnen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Ausbau der Netzwerkarbeit.</p> <p>- Begleitung des Seniorenbeirats.</p> <p>- Erweiterung des Angebotes auf die neuen Stadtteile; gemeinsame Projekte/Angebote, z.B. mehrtägige Fahrten in die Emmerichshütte</p> <p>- Fortschreibung des Seniorenkonzeptes bis 2030, in diesem Zuge: mehr Bewegungsangebote, z. B. Tanzkurse, verstärkte Mobilisierung jüngerer Senioren (63 - 70 Jahre), zusätzliche Referentenvorträge zu seniorenrelevanten Themen</p> <p>- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen.</p> <p>- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit u.a. im Rahmen der Seniorentage</p> <p>- Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"</p> <p>- Weiterentwicklung "Gesund leben im Alter" mit Projekten, z. B. Sturzprävention, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport zum Thema "Bewegung im Alter", Weiterführung des Projektes "Aufleben"</p>		

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.100,00					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren Bürgerhaus Großwinternheim ** wird seit 2020 bei dem Produkt: 57301 - Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen veranschlagt.	564,00					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeitrag Altentagesstätte Großwinternheim	1.520,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.988,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten	31.773,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte	215,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		500,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.172,40	37.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	6.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.894,54	210.720,00	205.630,00	211.500,00	217.600,00	223.800,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	52.984,95		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	105.204,29	148.760,00	143.030,00	147.400,00	151.900,00	156.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			300,00	300,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.368,09	11.940,00	11.460,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.379,47	30.320,00	29.140,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.957,74					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			500,00	500,00	500,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.676,22	62.150,00	62.375,00	62.550,00	62.625,00	62.700,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wird künftig bei dem Produkt 57301 veranschlagt.	135,82	50,00				

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	94,38					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinternheim ** Kaffee, Kuchen, Weihnachtsfeier, Grillfest	2.500,33	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenveranstaltungen	35.155,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligung an Veranstaltungen des MIB ** Kooperationsveranstaltungen mit MIB, um auch Senioren mit Migrationshintergrund Teilhabe zu ermöglichen	792,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"	200,74	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungsreihe "Demenz" ** Info- und Vortragsveranstaltung, auch im Rahmen vom Netzwerk Demenz	3.056,70	600,00	625,00	650,00	675,00	700,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.740,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.943,37	10.550,00	20.350,00	10.150,00	10.450,00	10.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund neuer personeller Besetzung im Seniorenbüro. an.	1.324,46	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	919,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Konzeptentwicklung "Seniorenarbeit 2020" ** Fortschreibung des Seniorenkonzeptes		3.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 2.200,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, u.a. für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)	28,64	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15,00					
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** In 2021 Überarbeitung Seniorenkonzept	655,69	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.514,13	283.420,00	288.355,00	284.200,00	290.675,00	297.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.341,73	- 246.420,00	- 246.655,00	- 242.500,00	- 248.975,00	- 290.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.341,73	- 246.420,00	- 246.655,00	- 242.500,00	- 248.975,00	- 290.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.341,73	- 246.420,00	- 246.655,00	- 242.500,00	- 248.975,00	- 290.550,00

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.375,00	- 241.720,00	- 246.155,00	- 242.000,00	- 248.475,00	- 289.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 146.375,00	- 241.720,00	- 246.155,00	- 242.000,00	- 248.475,00	- 289.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise, durch Überlassung der Räume in den Bürgerhäusern Frei-Weinheim und Großwinternheim, dem Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, der Alten Markthalle, dem Schönborner Hof Heidesheim, dem Bürgertreff Uhlborn, dem Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim und der Burg Windeck Heidesheim.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marion Arendt		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine - Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden. - Umsetzung des einheitlichen Vermietungssystems der Bürgerhäuser/-räume auf Grundlage des Ratsbeschlusses in 2020 		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.427,89					
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.257,89					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.938,72	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer	15.938,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00		200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.471,11	39.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.390,00	63.500,00	65.700,00	55.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			11.180,00	11.600,00	12.000,00	
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			38.980,00	40.200,00	41.500,00	42.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			2.280,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			7.950,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.846,54	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.042,09					
52210000 Aufwendungen für Heizung						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.007,78					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer	414,97		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	806,22					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.095,89					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer						
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	628,09					
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.937,83					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.913,67					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.101,72	204.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis 2020 und Alte Markthalle, Nieder-Ingelheim: Erneuerung Beleuchtung.		200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	201,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.899,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.948,26	227.000,00	391.390,00	393.500,00	395.700,00	385.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.477,15	- 187.500,00	- 351.690,00	- 353.800,00	- 356.000,00	- 345.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.477,15	- 187.500,00	- 351.690,00	- 353.800,00	- 356.000,00	- 345.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.477,15	- 187.500,00	- 351.690,00	- 353.800,00	- 356.000,00	- 345.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 187.500,00	- 351.690,00	- 353.800,00	- 356.000,00	- 345.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 187.500,00	- 351.690,00	- 353.800,00	- 356.000,00	- 345.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2021

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

Ergebnishaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						