

**Teilhaushalt: 17
Stabsstellen**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 11102 | Büro des Oberbürgermeisters | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11105 | Gleichstellung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11108 | Vielfalt und Chancengleichheit | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 11303 | Datenschutz | Pflichtaufgabe |
| 5. | 57101 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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	19.823,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	- 176,13					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.281,34	17.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	6.000,00	8.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.313,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.236,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00				
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.938,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	44190700 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	87.793,61					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,95	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,95					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.835,43	15.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	745,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.054,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		8.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,16					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.991,59	35.550,00	58.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.798,73	825.770,00	1.114.695,00	1.147.000,00	1.181.400,00	1.216.400,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.955,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.040,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	45.097,21	79.200,00	125.200,00	129.100,00	133.300,00	137.400,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	503.215,00	515.020,00	688.720,00	709.600,00	731.100,00	753.300,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	168,10					
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		15.100,00	23.900,00	24.700,00	25.500,00	26.200,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.842,49	41.260,00	55.200,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.072,89	104.890,00	140.300,00	144.800,00	149.400,00	154.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,32					
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.407,72					
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		28.200,00	37.875,00	38.200,00	39.400,00	40.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.609,95	350.150,00	329.400,00	224.850,00	281.300,00	227.850,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	499,45	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,98	2.900,00	2.650,00	2.900,00	2.850,00	2.900,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	566,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen		15.000,00				
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.274,41	19.000,00	43.000,00	19.000,00	44.000,00	19.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.186,52	62.500,00	64.500,00	66.500,00	68.000,00	69.500,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.546,55	31.000,00	51.000,00	31.000,00	51.000,00	31.000,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.171,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.278,69					
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.000,00		10.000,00	

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000,00	10.000,00			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.142,50	10.500,00	35.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	302.356,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.418,68	115.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.459,02	25.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.954,60					
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	678,30	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.357,08	2.809.550,00	411.550,00	411.050,00	385.550,00	387.550,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.040,98	30.000,00	30.000,00	27.500,00		
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	40.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	50.555,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	121.133,36	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		2.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.800,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	852,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.884,52	346.850,00	299.450,00	213.000,00	211.500,00	269.950,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.123,19	12.150,00	14.650,00	12.150,00	9.650,00	9.650,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	6.569,54	17.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	56120200 Aus- und Fortbildungskosten	130,00					
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	451,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	491,58					
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56240000 Datenverarbeitung	1.101,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56240100 Datenverarbeitung	30.895,31	46.200,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.033,20	9.500,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		44.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.075,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56310000 Büromaterial	459,12	6.200,00	6.400,00	6.650,00	6.850,00	7.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.462,67	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	56330000 Porto und Versandkosten	1.729,22	2.050,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	9.674,09	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	53.295,89	75.050,00	69.000,00	69.500,00	70.000,00	70.500,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	2.998,80	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.656,16					
	56410000 Versicherungsbeiträge	159,29	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.621,20	2.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56930000 Repräsentationen	5.831,84	113.700,00	113.700,00	56.200,00	56.200,00	113.700,00
	56930100 Repräsentationen	1.328,76					
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.650,28	4.439.320,00	2.262.095,00	2.102.900,00	2.166.750,00	2.208.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.658,69	- 4.403.770,00	- 2.203.645,00	- 2.050.450,00	- 2.114.300,00	- 2.156.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.472.658,69	- 4.403.770,00	- 2.203.645,00	- 2.050.450,00	- 2.114.300,00	- 2.156.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.472.658,69</u>	<u>- 4.403.770,00</u>	<u>- 2.203.645,00</u>	<u>- 2.050.450,00</u>	<u>- 2.114.300,00</u>	<u>- 2.156.300,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

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	- 1.475.191,02	- 4.239.870,00	- 2.058.770,00	- 1.905.250,00	- 1.967.900,00	- 2.008.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225,15					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	225,15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,15					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.923,86		20.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			20.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.923,86					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.549,05	165.000,00	12.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.549,05	20.000,00	12.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		65.000,00				
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		80.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472,91	165.000,00	32.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.247,76	- 165.000,00	- 32.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.483.438,78</u>	<u>- 4.404.870,00</u>	<u>- 2.090.770,00</u>	<u>- 1.905.250,00</u>	<u>- 1.967.900,00</u>	<u>- 2.008.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Controlling und Berichtswesen, Mitarbeit bei der Personal- und Organisationsentwicklung. - Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation. - Veranstaltungsorganisation, Ehrungen und Jubiläen. - Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Geschäftsstelle der lokalen Agenda, Bürgerservice und Beschwerdemanagement. - Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Oliver Kohl		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Abschließende Umsetzung der Maßnahmen zur Anpassung im Hinblick auf eine gemeinsame Kommunikationsstrategie im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der neuen Stadtteile. - Abschluss des Dorfentwicklungsprozesses Großwinternheim sowie Initiierung ähnlicher Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen - Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Fortschreibung des städtischen "Leitbild 2022" - Die Verwaltung legt zu Beginn des 2. Quartals 2021 gegenüber der Politik den Budgetbericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 vor - Die Verwaltung legt zu Beginn des 3. Quartals 2021 (nach den Sommerferien) gegenüber der Politik den Budgetbericht zum 31. Mai 2021 vor - Erarbeitung eines Steuerungssystems, das die Ergebnisse und Wirkungen des Verwaltungshandelns stärker fokussieren soll. - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse der Haushaltsplanung, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe. - In einer Pilotphase wird in 2021 gemäß Stadtratsbeschluss die städtische Eigenreinigung des Bahnhofsgeländes Ingelheim betrieben und anschließend evaluiert - Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung. Im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung. - Prüfung weiterer Schulungsbedarfe im Bereich Haushaltsplanung und -steuerung auf Seiten der politischen Vertreter. - Überprüfung, ob der zu initiierte Leitbildprozess auch unternehmerische, verwaltungsinterne Strategieziele berücksichtigten oder ein separates "Verwaltungsleitbild" erarbeitet werden soll. - Weiterentwicklung der Budgetierung als zentrales Planungs- und Steuerungsinstrument der Stadt Ingelheim am Rhein. 		

- Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt. Bis Ende 2021 sind weitere, geeignete Maßnahmen initiiert und umgesetzt, die ein sauberes Stadtbild versprechen lassen
- Zur Stärkung der transparenten und kooperativen Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung ist ein standardisiertes Berichtswesen zur Berichterstattung der Umsetzung von Fraktionsanträgen erarbeitet und wird in den Folgejahren weiterentwickelt

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsveranstaltungen ** Umsetzung von Produkt 28101 aufgrund der geänderten Dezernatsverteilung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen	2.236,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen ** Kto. kann gelöscht werden						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen ** 2021 erhöhte Erträge aus 3towns1vision		3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.090,43	11.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte ** Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre	2.054,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.337,16	14.150,00	29.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.451,68	548.830,00	834.005,00	858.100,00	883.600,00	909.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	38.068,86	72.000,00	117.000,00	120.600,00	124.300,00	128.100,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	387.318,35	325.420,00	497.110,00	512.100,00	527.500,00	543.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.700,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.609,60	26.070,00	39.830,00	41.100,00	42.400,00	43.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.047,15	66.240,00	101.290,00	104.400,00	107.600,00	110.900,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.407,72					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		25.600,00	35.275,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.666,84	150.500,00	144.000,00	76.200,00	101.200,00	76.200,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Pro smartem Mülleimer werden 5-jährige Lizenzgebühren für die Nutzung über 500 € brutto fällig. Geplante Anschaffung von 2 weiteren Mülleimern in 2021 führt zu höheren Lizenzgebühren ab 2022 (erstes Nutzungsjahr lizenzgebührenfrei). 100 €/Jahr/Stück</i>	499,45	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung an Bedarfe für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung, die insbesondere für Bürgerbeteiligungsprozesse benötigt wird (bspw. Flip-Charts, Stellwände, etc.)</i>	534,58	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21 ** Schöpfungswoche alle 2 Jahre</i>	19.757,75	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
52910100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf Fair-Trade-Produkte ** Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre. Zudem deckungsfähig mit den korrespondierenden Erträgen aus dem Verkauf bzw. Weitergabe der Fair-Trade-Produkte (insbesondere Kaffee).</i>	1.978,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910400 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Sachleistungen ** Fest im Rahmen der Fusion war einmalig. Insoweit kann Kto. gelöscht werden.</i>	2.467,92					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mehrbedarf in 2021 für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes</i>	968,50	500,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
52920200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung ** Fortführung noch nicht abgeschlossener Prozesse sowie Stadtentwicklungskonzept 2040+ gem. Beschluss HuFA 09.12.2019.</i>	40.418,68	95.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52920300 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Sauberes Ingelheim" ** Brotdosen für Erstklässler, Werbemaßnahmen Sauberheitskampagne</i>	22.459,02	25.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920400 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Dienstleistungen</i>	2.954,60					
52920500 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design ** Event. Anpassungen durch Agentur</i>	678,30	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920600 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung des landesweiten Demokratietages in Ingelheim am Rhein</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erarbeitung und Fortschreibung eines Krisenleitfadens ** Für 2020 evtl. größere Praxis-Übung für Pressestelle u.ä. angedacht, für Folgejahre kleinere Übungen bzw. Fortschreibungen beabsichtigt	5.950,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Abschreibung neuer Imagefilm		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.652,55	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle ** entsprechend der Förderrichtlinie	5.800,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Fair-Trade-Initiative ** = "Bis 2018 liefen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fairtrade-Initiative über das PSK "Lokale Agenda 21". Seit 2019 umgesetzt auf dieses Konto. Die Initiative kann bis zu 3.000 EUR p.a. verwenden; Vorlage der Mittel erfolgt durch die WBZ gGmbH."	852,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften ** Schüleraustausch, Zuschüsse Vereine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.437,53	274.350,00	270.800,00	187.200,00	185.600,00	244.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Erhöhung aufgrund bisherigem und voraussichtlich weiterem Aufgabenzuwachs zum Zwecke erstmaliger Aus- bzw. Fortbildungen.	1.326,70	7.500,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung	6.569,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für Reisekosten für fachübergreifende Aus- und Fortbildung ** Kto. wird gelöscht. Solche Aufwendungen gehören zu den Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung und würden daher über dieses PSK gebucht.						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	491,58					
56240000 Datenverarbeitung * Hostingkosten Veröffentlichung von Präsentationen u.a. im Internet ** Erhöhung des Ansatzes in 2020 im Zuge der Fusion um 1.600 EUR, für etwaige Übernahmen von Domains / Webspace etc. Ziel ist mittelfristige Konsolidierung der Domains etc., daher in Folgejahren reduziert.	1.101,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240100 Datenverarbeitung ** 17.000 Support Homepages, 17.000 Software-Update, Kemweb - weitere Umsetzung Homepage 5.000, Domain-Verwaltung 2.500	30.895,31	46.200,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur ** In 2021 Begleitung des Eckwerteverfahrens inkl. Workshops. Für Folgejahre 2022 ff. Mittel für eine bzw. max. bis zu zwei Beratungsleistungen pro Jahr vorgesehen.		7.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Insbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Bild-, Medien- und Urheberrechten.	1.075,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	446,27	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Insbesondere Abonnements von Zeitungen zwecks Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.	4.523,47	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
56330000 Porto und Versandkosten	362,85	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** öffentl. Bekanntmachungen AVUS	8.745,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Ingelheimer Kuriers, Karlsmpfang, Herstellung sonstiger Printmedien, Visitenkarten	52.839,19	72.550,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Teilnehmungsplattform ** Bürgerecho	2.998,80	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	159,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Partnerschaftsverbände 1400 €, Rat der Gemeinden und Regionen Europas 600 €		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften ** zusätzl. 5.500 € für Partnerschaften Heidesheim und Wackernheim gemäß Beschluss HuFA 09.12.2019 Dreierpartnerschaftstreffen in Ingelheim (alle drei Jahre) (in 2020 wegen Corona ausgefallen)	5.455,41	113.500,00	113.500,00	56.000,00	56.000,00	113.500,00
56930100 Repräsentationen	1.328,76					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.208,60	1.057.930,00	1.333.055,00	1.205.750,00	1.254.650,00	1.314.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769.871,44	- 1.043.780,00	- 1.303.805,00	- 1.182.500,00	- 1.231.400,00	- 1.291.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 769.871,44	- 1.043.780,00	- 1.303.805,00	- 1.182.500,00	- 1.231.400,00	- 1.291.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 769.871,44	- 1.043.780,00	- 1.303.805,00	- 1.182.500,00	- 1.231.400,00	- 1.291.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631.220,67	- 991.580,00	- 1.264.530,00	- 1.142.900,00	- 1.190.700,00	- 1.249.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.549,05	20.000,00	12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549,05	20.000,00	32.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.549,05	- 20.000,00	- 32.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 633.769,72	- 1.011.580,00	- 1.296.530,00	- 1.142.900,00	- 1.190.700,00	- 1.249.200,00

Maßnahmen 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

111105 Imagefilm
Der bisherige Image-Film ist veraltet und soll neu erstellt werden. Mittel aus Vorjahren nicht verausgabt.

	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	20.000	20.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000					- 40.000

111108 Beschaffung von Mülleimersystemen
Mittel für weitere Beschaffung von drei System-Mülleimern im Rahmen der Kampagne "Sauberes Ingelheim"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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	34.000	12.000					46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000	- 12.000					- 46.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11105	Gleichstellung	2021

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

Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Einnahmen Veranstaltungen Gleichstellungsstelle						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.427,64	10.250,00	10.280,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.140,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.327,34	3.540,00	3.560,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	265,30	290,00	290,00	300,00	400,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	695,00	720,00	730,00	800,00	900,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.382,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
56310000 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	771,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.598,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.809,77	14.250,00	14.280,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.809,77	- 13.850,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.809,77	- 13.850,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.809,77	- 13.850,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.879,39	- 13.750,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00
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>	- 4.879,39	- 13.750,00	- 13.780,00	- 14.000,00	- 14.400,00	- 14.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten. - Analyse der aktuellen Situation von Einwohnern mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern. - Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration. - Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner mit Migrationshintergrund. - Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration. - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration. - Beratungsangebot für Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeiter, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc.. - Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge. - Koordination der Flüchtlingsarbeit. - Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund. - Öffentlichkeitsarbeit 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss. Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Einwohner, Wirtschaft, Verwaltungen, Kirchen, private Träger, öffentliche Medien, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Anbieten von Informationsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge, interkulturelles Leben, Vielfalt, Integration. - Begegnungsangebote (wie z. B. Weltcafé, interkultureller Stadtrundgang) weiter entwickeln. - Begleitung und Verfestigung des Sprach- und Kulturmittler-Pools. - Im Zuge der Fusion sollen auch die neuen Stadtteile aktiver in die Integrationsarbeit einbezogen werden. - Koordination der Flüchtlingsarbeit und Aufbau von Strukturen, insbesondere mit den neuen künftigen Stadtteilen. - Netzwerkarbeit pflegen. - Umsetzung des in 2018 fortgeschriebenen Integrationskonzeptes - Unterstützung und Geschäftsführung für den Beirat für Migration und Integration. - Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der Fachstelle Asyl in der Stabsstelle Büro des OB. 		

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.823,87					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	- 176,13					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Buchverkauf						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder	1.313,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,95					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	40,95					
E7 Sonstige laufende Erträge	745,00	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	745,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus Spendengeldern, die über PSK 11108-56990000 an Dritte weitergereicht werden.						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.922,82	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.812,17	111.080,00	88.050,00	90.500,00	93.000,00	95.600,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.955,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50190000 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	900,00					
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	61.383,06	78.120,00	60.180,00	62.000,00	63.900,00	65.900,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	168,10					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.893,59	6.260,00	4.830,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.512,10	15.900,00	12.240,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,32					
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.865,98	53.500,00	73.000,00	53.000,00	73.000,00	53.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Integrationslotsen	26,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erhöhung in 2020 um 1.000 EUR, falls nach Fusion ein zusätzlich Aus-/Fortbildungskurs für Integrationslotsen angeboten wird. Ab 2021 wieder vorheriges Niveau.						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Übersetzungen	5.237,69	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Anpassung an gestiegenen Bedarf						

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Höhere Aufwendungen (+ 7.000 EUR) für Pagodenzelte aufgrund größerer Anzahl und Kostensteigerung für Ingelheimer Freundschaftsfest ab 2021 (seit 2014) bzw. interkulturelle faire Woche (alle 2 Jahre, im Wechsel)	46.923,05	25.000,00	45.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ausgaben Beirat Migration und Integration	5.171,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Deutschkurse ** = "Mittelanmeldung im Produkt "Asyl"	1.006,17					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung des Integrationskonzeptes ** Fortschreibung des Integrationskonzeptes (letzte Fortschreibung in 2019) für 2024 vorgesehen. Aufwendungen für interkultureller Kalender steigen fusionsbedingt um vorauss. 1.000 EUR bei vorauss. um 5.000 Exemplare höherer Auflage (neu: 17.500).	18.469,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.555,19					
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuwendung zur Förderung der interkulturellen Arbeit Casa del Sol e. V.	11.555,19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.189,86	16.900,00	14.250,00	11.350,00	11.450,00	11.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	796,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung ** Umsetzung der Maßnahme wird zu einem größeren Anteil ins Jahr 2021 verschoben		7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56120200 Aus- und Fortbildungskosten	130,00					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzinsen für Anmietung Lagerfläche innerhalb städt. Bauhofs	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung						
56310000 Büromaterial	12,85	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	167,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten	1.366,37	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	928,23	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** In dem Ansatz waren bis Haushaltsplan 2019 die Aufwendungen für den interkulturellen Kalender mit 4.000 EUR berücksichtigt, welche jedoch tatsächlich über PSK 11108-52920100 Umsetzung Integrationskonzept verbucht werden.	456,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	58,00					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Im Raum steht ein Beitrag mit 50 EUR zum Initiativausschuss		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56930000 Repräsentationen	376,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Ausgaben für Spenden, die über PSK 11108-46290000 vereinnahmt und hierüber an Dritte weitergereicht werden.	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.423,20	181.480,00	175.300,00	154.850,00	177.450,00	160.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.500,38	- 179.280,00	- 170.300,00	- 149.850,00	- 172.450,00	- 155.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.500,38	- 179.280,00	- 170.300,00	- 149.850,00	- 172.450,00	- 155.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 155.500,38</u>	<u>- 179.280,00</u>	<u>- 170.300,00</u>	<u>- 149.850,00</u>	<u>- 172.450,00</u>	<u>- 155.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.686,44	- 176.480,00	- 170.300,00	- 149.850,00	- 172.450,00	- 155.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.923,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923,86					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.923,86					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.610,30</u>	<u>- 176.480,00</u>	<u>- 170.300,00</u>	<u>- 149.850,00</u>	<u>- 172.450,00</u>	<u>- 155.150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11303	Datenschutz	2021

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

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028,35	12.100,00	13.300,00	13.700,00	14.400,00	14.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.028,35	7.200,00	8.200,00	8.500,00	9.000,00	9.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028,35	12.650,00	13.850,00	14.250,00	14.950,00	15.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.028,35	- 12.050,00	- 13.250,00	- 13.650,00	- 14.350,00	- 14.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.028,35	- 12.050,00	- 13.250,00	- 13.650,00	- 14.350,00	- 14.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.028,35</u>	<u>- 12.050,00</u>	<u>- 13.250,00</u>	<u>- 13.650,00</u>	<u>- 14.350,00</u>	<u>- 14.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.177,29	- 9.450,00	- 10.650,00	- 11.050,00	- 11.650,00	- 11.950,00
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>	- 8.177,29	- 9.450,00	- 10.650,00	- 11.050,00	- 11.650,00	- 11.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung	2021

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

- Im Streben nach einer modernen und zukunftsfähigen Infrastruktur für Wohnort und Wirtschaftsstandort Ingelheim widmet sich die Verwaltung dem Auf- und Ausbau digitaler Infrastrukturen.
- Konzeption und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten (Weihnachtsbeleuchtung, Werbung, Beschilderung, Saubere Stadt usw.)
- Konzeptionelle Federführung im Tourismus
- Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" zur beständigen Verbesserung der Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen.
- Schaffung von Rahmenbedingungen für die Grundversorgung in den Stadtteilen.

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.731,61	16.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
44120000 Mieten und Pachten * Miete Plakatschlag u. Reklametafeln	6.000,00	8.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		100,00				
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt. ** 10 Vermietungen ohne USt p.a. vorgesehen (6 x DIDC, 2 x Stadtteilerkerben, Hafenfest, 1 x Ingelheimer Halbe)	7.938,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt. ** 4 Vermietungen mit USt p.a. vorgesehen	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44190700 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge Eröffnung Kultursommer 2019	87.793,61					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.731,61	18.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.078,89	143.510,00	169.060,00	174.200,00	179.500,00	184.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	51.186,25	107.940,00	127.870,00	131.800,00	135.800,00	139.900,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.074,00	8.640,00	10.250,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.818,64	22.030,00	26.040,00	26.900,00	27.800,00	28.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.077,13	146.150,00	112.400,00	95.650,00	107.100,00	98.650,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Fortlaufende Instandhaltung sowie UVV-Prüfung der mobilen Bühne, pauschal 500 EUR. In 2021 HU (+ 50) und vorauss. größere Unterhaltung Bauhof (+ 1.600), 2022 UVV (+ 1.900), 2023 HU (+ 50) Austausch Seitenbehänge (+ 1.800), 2024 UVV (+1.900)	126,98	2.400,00	2.150,00	2.400,00	2.350,00	2.400,00
52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für Durchführung Eröffnungsveranstaltung Kultursommer RLP ** War einmalig in 2019.		15.000,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** Hierüber wird auch der Wirtschaftsstammtisch abgebildet, wo regelmäßig Kostensteigerungen bei Honoraren für Speaker zu verzeichnen sind.	8.490,26	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung ** Erhöhte Aufwendungen für Aufstellen und Anschaffung von Weihnachtsbäumen sowie Baumschmuck und Lichterketten. Zusätzlich 5.000 EUR für W-Beleuchtung in Stadtteil Heidesheim gemäß HH 2019 der OG Heidesheim berücksichtigt.	25.970,79	56.500,00	58.000,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept	623,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungsreihe "Donnerstags in der City" ** Veranstaltung wird gemäß Gesellschaftsvertrag der IKuM GmbH durch diese ausgerichtet. Daher keine Erträge und Aufwendungen innerhalb der Wirtschaftsförderung.	2.804,60					
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltung "Frühlingsweinfest" ** Veranstaltung wird gemäß Gesellschaftsvertrag der IKuM GmbH durch diese ausgerichtet. Daher keine Erträge und Aufwendungen innerhalb der Wirtschaftsförderung.						
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltung "StadtLesen" ** Verschiebung der Corona bedingt ausgefallenen Veranstaltung von 2020 auf 2021.			10.000,00		10.000,00	
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge ** Beschluss HuFA 09.12.2019		20.000,00	10.000,00			
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bauhofleistungen mobile Bühne ** Bei insgesamt 14 angenommenen Vermietungen/ Aufbausituationen.	12.174,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Eröffnungsveranstaltung Kultursummer RLP	283.887,00					
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.000,00				
E11 Abschreibungen		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus Zuwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.149,34	2.729.300,00	331.300,00	330.800,00	305.300,00	307.300,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" ** Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19.03.2018: Projektförderung v. 01.12.2018 bis 30.11.2022 zu 30.000,- EUR pro 12 Monate.	30.040,98	30.000,00	30.000,00	27.500,00		
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim Aktiv e.V.	40.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V.	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Weihnachtsmärkte und Ostermarkt ** Organisatorische Auflagen zu Lasten des Veranstalters W-Markt An der Burgkirche (Sicherheitskonzept, Lärmschutz, usw.) führten zur Aufstockung des Zuschusses um 8 TEUR auf 38 TEUR. Daneben Aufwendungen Bauhof (Beschilderungen usw.) über 12,5 TEUR.	121.133,36	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse im Rahmen Einzelhandelsförderung ** Steigerung der Förderhöchstsumme von 5.000 auf 10.000,- EUR bis zu 10 Bewilligungen von Anträgen auf Einzelhandelsförderung und Erweiterung um zusätzlich zu fördernde Branchen.		2.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre ** Berufsinformationsbroschüre jobzone wird durch einen Verlag erarbeitet, aufgelegt und gedruckt. Landkreis Mz-Bin und Stadt Ingelheim beteiligen sich an den Kosten zu gleichen Anteilen. Jährliche Neuauflage vorgesehen.	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.875,00	51.050,00	9.850,00	9.900,00	9.900,00	9.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	82,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzinsen für Anmietung von Lagerflächen innerhalb des städt. Bauhofs.	138,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Prüfung Ausbau Internetversorgung ** Das im Rahmen von Fördermitteln durchzuführende Projekt des Landkreises Mz-Bin wird vorauss. 2021 abgeschlossen. Flankierend und darüber hinaus sind weitere Beratungserfordernisse denkbar.	2.033,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen ** Es handelt sich um möglicherweise notwendige Beratungsleistungen insbesondere im Zusammenhang mit de-minimis-Beihilfen.		44.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial		500,00	500,00	550,00	550,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000 Porto und Versandkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Weihnachtshütten			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Creditreform Mainz 600 €, Rhein-Main-Fair 400 €, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e. V 250 €, Bundesvereinigung 700 €, Rheinessen-Touristik 350 €	1.621,20	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.180,36	3.173.010,00	725.610,00	713.550,00	704.800,00	703.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.448,75	- 3.154.810,00	- 702.510,00	- 690.450,00	- 681.700,00	- 680.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 531.448,75	- 3.154.810,00	- 702.510,00	- 690.450,00	- 681.700,00	- 680.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 531.448,75</u>	<u>- 3.154.810,00</u>	<u>- 702.510,00</u>	<u>- 690.450,00</u>	<u>- 681.700,00</u>	<u>- 680.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687.227,23	- 3.048.610,00	- 599.510,00	- 587.450,00	- 578.700,00	- 577.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,15					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		145.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,15	- 145.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 687.002,08</u>	<u>- 3.193.610,00</u>	<u>- 599.510,00</u>	<u>- 587.450,00</u>	<u>- 578.700,00</u>	<u>- 577.600,00</u>