

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 11408 | Grundstücksverkehr | Pflichtaufgabe |
| 2. | 11409 | Grundstücksverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 11410 | Technisches Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 4. | 11411 | Entwurf und Bau städtischer Hochbauten | Funktionsaufgabe |
| 5. | 11412 | Gebäudemanagement | Funktionsaufgabe |
| 6. | 54601 | Parkeinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 55502 | Liegenschaften im Ingelheimer Wald | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

Ifd. 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		550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000,00				
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	41590000 Sonstige Sonderposten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.938,59	516.300,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	43220000 Entgelte	15.749,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	43220100 Entgelte	478.322,84	407.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
	43220200 Entgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	43220700 Entgelte						
	43220800 Entgelte	4.235,28	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	43220900 Entgelte	3.226,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	43221100 Entgelte	42.210,00	41.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.778.620,66	10.672.100,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	490.893,07	528.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	27.780,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44120200 Mieten und Pachten	12.938,12	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	4.014.345,86	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	6.230.000,00	7.779.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.663,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.874,58	42.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		2.000,00				
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514.882,82					
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	- 1.964,14					
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	30.980,28	40.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	975,62					
E7	Sonstige laufende Erträge	71.293,73	46.800,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.025,00					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.394,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00				
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46400000 Sonstige Steuererstattungen						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.964,14					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		22.400,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.909,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.982.727,56	11.827.200,00	12.030.200,00	12.354.200,00	12.030.200,00	12.030.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.004.499,02	3.433.130,00	3.436.990,00	3.536.400,00	3.640.300,00	3.746.600,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	101.753,84	83.800,00	89.600,00	92.400,00	95.800,00	98.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.176.197,90	2.441.080,00	2.458.350,00	2.532.200,00	2.608.300,00	2.686.700,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	34.586,06	40.880,00	22.080,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		16.100,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182.149,17	195.690,00	197.030,00	203.100,00	209.300,00	215.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	497.877,11	496.950,00	500.420,00	515.500,00	531.100,00	547.100,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9.213,99	8.330,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.720,95					
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		29.900,00	27.300,00	27.400,00	28.400,00	29.200,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.341,39	9.293.700,00	9.367.700,00	7.027.700,00	6.477.700,00	6.412.700,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.924,06					
	52210000 Aufwendungen für Heizung	309.697,38	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	52210100 Aufwendungen für Heizung	3.036,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser	45.759,74	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	52220100 Aufwendungen für Wasser	912,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	30.273,63	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	504,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	78.646,39	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	52240100 Abwasserentgelte						
	52240200 Abwasserentgelte						
	52240300 Abwasserentgelte						
	52240800 Abwasserentgelte	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52240900 Abwasserentgelte						
	52241200 Abwasserentgelte						
	52250000 Aufwendungen für Strom	412.374,39	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	16.598,67	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	52251100 Aufwendungen für Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.420,39					
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.737,07					
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297.249,08	131.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764.126,16	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.569,88	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	52311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.668,35	298.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.525,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52313100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70.000,00				
	52314200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	476,00					
	52314300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52314400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296.711,04		70.000,00			
	52314500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.551,00	80.000,00				
	52314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			800.000,00			
	52314700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52314800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52314900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		25.000,00				
	52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		250.000,00				
	52315100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		75.000,00				
	52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		100.000,00				
	52315400 Unterhaltung der Grundstücke		125.000,00				
	52315500 Unterhaltung der Grundstücke						
	52315600 Unterhaltung der Grundstücke		500.000,00	400.000,00			
	52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		45.000,00				
	52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		25.000,00	20.000,00			
	52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		120.000,00				
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		20.000,00				
	52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		40.000,00				
	52316200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		60.000,00				
	52316300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			25.000,00			
	52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			60.000,00			
	52316500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			400.000,00			
	52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			200.000,00	550.000,00		

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			250.000,00			
	52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			180.000,00			
	52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			100.000,00			
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	787.629,43	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274.631,38	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.087,18	90.000,00	100.000,00			
	52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.132,80	500.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	1.252.492,01	1.600.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.425,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.532,27	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	23.005,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.990,80					
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.747,47		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.678,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.015,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.942,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.923,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.851,40					
	52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400.000,00				
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52380900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227,10					
	52381100 Geringwertige Geräte						
	52381200 Geringwertige Geräte						
	52381300 Geringwertige Geräte etc						
	52381400 Geringwertige Geräte		50.000,00				
	52381500 geringwertige Geräte						
	52381600 Geringwertige Geräte						
	52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			125.000,00			
	52381800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52381900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände		400.000,00				
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	4.079,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.394,36					
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.342,19	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.441,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		6.711.600,00	6.721.950,00	6.721.950,00	6.721.950,00	6.721.950,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		695.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		16.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.607,76	347.000,00	150.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	402.973,03	300.000,00	103.300,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.653.656,15	3.792.750,00	2.538.150,00	2.408.150,00	2.408.150,00	2.405.650,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.963,67	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.274,95	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,37					
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.027,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	719.369,25	1.056.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.368,54	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.060,24	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.470.000,00	1.542.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
	56220000 Leasing	27.630,47					
	56230000 Leiharbeitskräfte	93.121,05	100.000,00				
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.475,72	230.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	17.987,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.222,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen			50.000,00			
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	26.756,08	50.000,00				
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.945,07					
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	505,75	30.000,00				
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.413,72	26.000,00				
	56251100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.500,00				
	56251200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000,00				
	56251300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56310000 Büromaterial	2.263,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.334,14	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	50,00
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
	56330000 Porto und Versandkosten	35,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.028,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	279,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

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
	56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen	491,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	944,63					
	56410000 Versicherungsbeiträge	128.716,17	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	56410100 Versicherungsbeiträge	371,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410900 Versicherungsbeiträge	40,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	362,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56810000 Grundsteuer	12.185,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56810100 Grundsteuer	91,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810800 Grundsteuer	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810900 Grundsteuer						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	462,00					
	56840000 Verbrauchsteuern						
	56930000 Repräsentationen	13.146,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	12.795,55	340.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)						
	56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		100.000,00				
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.493.104,32	23.578.180,00	22.215.090,00	19.741.200,00	19.295.100,00	19.333.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489.623,24	- 11.750.980,00	- 10.184.890,00	- 7.387.000,00	- 7.264.900,00	- 7.303.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	489.623,24	- 11.750.980,00	- 10.184.890,00	- 7.387.000,00	- 7.264.900,00	- 7.303.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.800,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.056,36					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>781.879,60</u>	<u>- 11.750.980,00</u>	<u>- 10.184.890,00</u>	<u>- 7.387.000,00</u>	<u>- 7.264.900,00</u>	<u>- 7.303.700,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. 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	1.528.985,61	- 5.171.480,00	- 3.685.640,00	- 887.650,00	- 764.550,00	- 802.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	257.300,00	62.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34.300,00	257.300,00	62.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.187.116,00	6.700.000,00	3.000.000,00	500.000,00		
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.409.790,00	1.700.000,00	2.200.000,00	500.000,00		
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.776.450,00	5.000.000,00	800.000,00			
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	876,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221.416,00	6.957.300,00	3.062.000,00	500.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116,25	370.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		120.000,00				
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	116,25	230.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.800.763,25	25.871.600,00	15.391.000,00	38.285.000,00	12.622.500,00	28.185.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.386,13	385.000,00	360.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.753.580,24	4.024.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323,40					
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		10.000,00				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.005,90					
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	92.256,68	2.347.600,00	65.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.918.210,90	19.105.000,00	13.466.000,00	36.385.000,00	10.747.500,00	26.310.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800.879,50	26.241.600,00	15.411.000,00	38.305.000,00	12.642.500,00	28.185.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.579.463,50	- 19.284.300,00	- 12.349.000,00	- 37.805.000,00	- 12.642.500,00	- 28.185.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.050.477,89</u>	<u>- 24.455.780,00</u>	<u>- 16.034.640,00</u>	<u>- 38.692.650,00</u>	<u>- 13.407.050,00</u>	<u>- 28.987.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Grundstücksverkehr	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.</p> <p>- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken.</p> <p>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>- Durchführung von Umlegungsverfahren.</p> <p>- Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (z. B. Erschließungsflächen, Ausgleichsflächen).		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Abwicklung des laufenden Umlegungsverfahrens "Am Grauen Stein" sowie Restabwicklung "Westl. B 41" und eventuell zukünftig "Sporkenheim-Süd"</p> <p>- Erwerb und / oder Vermittlung städtebaulich relevanter Grundstücke im Stadtzentrum</p> <p>- Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe im Umfang von 1.500 m² in 2021</p> <p>- Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen im Umfang von ca. 1.500 m² in 2021</p>		

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht) ** Anpassung aufgrund Fusion.	7.450,00 7.450,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte	25.025,00 25.025,00	1.900,00 100,00 1.800,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.475,00	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	178.064,25 488,72 140.059,04 10.779,03 26.737,46	293.920,00 500,00 600,00 219.860,00 200,00 17.640,00 44.720,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00	262.040,00 500,00 600,00 195.080,00 200,00 15.660,00 39.700,00 100,00 200,00 100,00 9.900,00	269.900,00 500,00 700,00 201.000,00 200,00 16.200,00 40.900,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00	277.900,00 500,00 800,00 207.100,00 200,00 16.700,00 42.200,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00	286.200,00 500,00 900,00 213.400,00 200,00 17.300,00 43.500,00 100,00 300,00 100,00 9.900,00
E11 Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** = "Zahlungsverpflichtung aus einem Kauvertrag für die Aufgabe eines Betriebs im Bebauungsplangebiet "Im Herstel - Am Grauen Stein"."			103.300,00 103.300,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund Neueinstellungen. 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. 56230000 Leiharbeitskräfte	14.208,77	153.600,00 2.000,00 50,00 13.906,55	153.600,00 2.000,00 50,00	153.600,00 2.000,00 50,00	153.600,00 2.000,00 50,00	153.600,00 2.000,00 50,00

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund Fusion. Fusionsbedingte Ansätze sind u. a. den Haushaltsplänen der Verbandsgemeinde und / oder der Ortsgemeinden entnommen.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56310000 Büromaterial	22,57					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	279,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.273,02	735.520,00	806.940,00	711.500,00	719.500,00	727.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.798,02	- 723.620,00	- 786.940,00	- 691.500,00	- 699.500,00	- 707.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.798,02	- 723.620,00	- 786.940,00	- 691.500,00	- 699.500,00	- 707.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.800,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 162.598,02</u>	<u>- 723.620,00</u>	<u>- 786.940,00</u>	<u>- 691.500,00</u>	<u>- 699.500,00</u>	<u>- 707.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.192,03	- 427.220,00	- 498.740,00	- 403.200,00	- 411.200,00	- 419.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.187.116,00	6.700.000,00	3.000.000,00	500.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187.116,00	6.700.000,00	3.000.000,00	500.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.318.308,92	3.445.000,00	1.920.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.318.308,92	3.445.000,00	1.920.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.131.192,92	3.255.000,00	1.080.000,00	- 1.370.000,00	- 1.870.000,00	- 1.870.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.285.384,95	2.827.780,00	581.260,00	- 1.773.200,00	- 2.281.200,00	- 2.289.500,00

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

114014 Baulandumlegung
Ein- und Auszahlungen für öffentliche Flächen, die dann im Eigentum der Stadt stehen. 2021: Restabwicklung westl. der B 41

	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	349.657						349.657
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.132	50.000					2.259.132
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.859.475	- 50.000					- 1.909.475

114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken
Einzahlungen in 2020: Veräußerung altes Bürgerhaus Großwinterheim; Auszahlungen in 2020: Vorratsansatz für den Erwerb von städtebaulich interessanten Objekten sowie für Vermessungskosten

	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	11.773.437	800.000					12.573.437
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.937.823	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000		31.977.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.164.386	- 710.000	- 1.510.000	- 1.510.000	- 1.510.000		- 19.404.386

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114022 Ackerland
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	36.764						36.764
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.265	10.000	10.000	10.000	10.000		196.265
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.502	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 159.502

**114023 sonstige unbebaute Grundstücke
Einzahlungen: Verkauf der Grundstücke Ecke Wilhelm-Leuschner-Straße/San-Pietro-Straße für Mehrgenerationenwohnen;
Auszahlungen: 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	10.314.908	1.400.000					11.714.908
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.874	300.000	300.000	300.000	300.000		3.071.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.443.034	1.100.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		8.643.034

**114041 Herrichtung von Grundstücken
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	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000		470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 470.000

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:**114045 Bauland
Einzahlungen: Verkauf div. Grundstücke im Stadtgebiet**

	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	3.631.365	800.000	500.000				4.931.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.723						484.723
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.642	800.000	500.000				4.446.642

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücksverwaltung	2021

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattungen Mietausfall "HdO"</i>	- 1.964,14 - 1.964,14					
E7 Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.964,14 1.964,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	550.000,00 550.000,00	622.000,00 622.000,00	622.000,00 622.000,00	622.000,00 622.000,00	622.000,00 622.000,00	622.000,00 622.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 550.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 550.000,00</u>	<u>- 622.000,00</u>	<u>- 622.000,00</u>	<u>- 622.000,00</u>	<u>- 622.000,00</u>	<u>- 622.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549.687,04	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00
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>	- 549.687,04	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00	- 622.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Technisches Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

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 11410 Technisches Gebäudemanagement:

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:
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

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:
11412	Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Aufgaben sind sämtliche Leistungen, die zum Erstellen, Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen städtischer Gebäude sowie der Grundstücke und Außenanlagen (Dienstleister sind teils auch andere Fachbereiche der Verwaltung) erforderlich sind.</p> <p>Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Deckung des Raumbedarfes für alle städtischen Dienststellen und Fachbereiche durch Planung und Steuerung von Neu-, Umbau, Erweiterungsbauten und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch die Instandhaltung bestehender Gebäude und Anmietung von Fremdimmobilien. Dazu gehören Gebäude unterschiedlichster Bauart und vielfältiger Nutzung (u.a. Schulen, Kitas, Museen, Kultureinrichtungen und Bürgerhäuser, Sportstätten, Parkhäuser, Verwaltungs- und Bürogebäude, Feuerwehrgebäude, Flüchtlingsunterkünfte, Brunnenanlagen, öffentliche WC-Anlagen) · Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen zur Bearbeitung von Zuwendungen / Fördermitteln · Durchführung und Koordination diverser Machbarkeitsstudien und VgV-Verfahren · Einhaltung von hygienischen und sicherheitstechnischen Vorschriften · Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung · Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung · Energiebereitstellung und -versorgung (Rahmenverträge Strom und Gas sowie Wärmelieferungsverträge), Ermittlung der Energie- und Wasserverbräuche sowie der Verbrauchskosten, Bau- und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen sowie die Koordination externer Anlagen, Erstellung der Energieausweise · Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusbetrachtung · Vertragswesen; Abschluss und Aufhebung sämtlicher Verträge (Miete, Pacht, Erbbau, Nutzerverträge) · Vertragsmanagement einschl. Miet- und Pachtabrechnungen für Wohn- und Gewerbeobjekte · Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten für Mietverhältnisse, Vorbereitung und Durchführung der Betriebskostenabrechnungen sowie Indexanpassung · Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen · Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels · Organisation der Fremd- und Eigenreinigung · Steuerung und Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen inkl. Leitstelle, Parkleitsystem, Videografie und Parkhaustechnik · Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung für Asylbegehrende · Schutz und Pflege der stadteigenen Kulturdenkmäler 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christiane Janoske		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		

Auftragsgrundlage

Miet- und Pachtrecht.

Gebührenordnung (GebO), Parkhaussatzung vom 15. Juni 2000, Fahrradparkhaussatzung vom 13. Dezember 2007.

Beschluss des Stadtrats über den Kooperationsvertrag mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Beschluss des HuFA vom 21.02.2001 zur Wärmelieferung durch GEDEA

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VfV).

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

DIN-Vorschriften, Leitfaden für nachhaltiges Bauen, GEFMA 190 Betreiberverantwortung, Arbeitsstätten-, Versammlungsstätten-, Garagenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen u.a.

Zielgruppe

Parkhausnutzer

Einwohner, Besucher, Vereine, touristisches Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften

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

Ziel

Sachziele:

- Bestandsaufnahme Liegenschaften (2021: Kontinuierliche Bestandsaufnahme)
- CAFM (2021: CAFM-Systemimplementierung mit Datenmigration)
- Erweiterung Grundschule An der Sandmühle (2021: Planung; 2022: Baubeginn)
- Erweiterung KiTa Zwergenhaus (2021: Planung; 2022: Bau und Fertigstellung)
- Erweiterung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz (2021: Fortführung Planung und Baubeginn; 2022/2023: Bau und Fertigstellung)
- Innenausbau Burg Windeck (2021: Fortführung und Abschluss Innenausbau)
- Modernisierung ehem. Rathaus OG Heidesheim (2021: Machbarkeitsstudie; 2023: evtl. Planung und Baumaßnahmen)
- Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz (2021: Fortführung Planung und Baubeginn; 2022/2023: Bau und Fertigstellung)
- Modernisierung Theodor-Heuss-Schule (2021: Planungsbeginn; 2022: Fortführung der Planung und Herstellung Interimslösung; 2023/2024: Bau und Fertigstellung)
- Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim (2021: VgV-Verfahren und Planungsbeginn; 2022: Fortführung Planung; 2023/2024: Bau und Fertigstellung)
- Neubau einer KiTa Am Gänsberg (2021: Abschluss Planung und Baubeginn; 2022: Fortführung Bau und Fertigstellung)
- Neubau einer KiTa Im Hundsweg (2021/2022: Bau und Fertigstellung)
- Neubau KiTa Mainzer Straße Nieder-Ingelheim (2021: evtl. VgV-Verfahren, sofern bauliche Maßnahmen erfolgen)
- Neubau Museum (2020: Vorbereitung VgV-Verfahren; 2021-2022: Durchführung VgV-Verfahren und Planungsbeginn; 2023: evtl. Abbruch und Baubeginn; 2024/2025: Bau und Fertigstellung)
- Neubau Sportplatzgebäude Großwinternheim (2021: Abbruch, evtl. Altlastenbeseitigung, Planung, evtl. Beauftragung Bauleistungen; 2022: Bau)
- Parkhaus Gartenfeldstraße (2021: Inbetriebnahme der Erweiterungsflächen, Erweiterung der Parkhaustechnik mit Parkleitsystem)
- Präsident-Mohr-Schule, Neubau (2021: VgV-Verfahren und Planungsbeginn; 2022: Fortführung Planung; 2023: Fortführung Planung, evtl. Abbruch und Baubeginn abhängig von Interimslösung; 2024/2025: Bau und Fertigstellung)
- Sanierung Turnhalle Pestalozzischule (2021: Sanierung)
- Sanierung und Erweiterung Rabenkopf-Grundschule (2021: Planung und Beauftragung Interimslösung; 2022: Baubeginn)
- Umbau St.-Kilian-Haus zum Bürgerhaus (2021: evtl. VgV-Verfahren, sofern bauliche Maßnahmen erfolgen)

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.000,00				
** Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Kreis u. a. die Förderung der Sanierung von Kindertages- und Sportstätten derzeit eingestellt.						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.454,80	414.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte	15.749,59	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer)						
** Stellplatzmieten, die keiner Umsatzsteuerpflicht unterliegen (insbesondere Vermietung von Stellplätzen im Parkhaus Neuer Markt an IKuM und städtische Mitarbeiter).						
43220100 Entgelte	471.705,21	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
* Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer)						
** Anpassung aufgrund des ganzjährigen Betriebs des Parkhauses Neuer Markt ab 2020. Ab 2021 einschl. erweiterter TG Gartenfeldstraße.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.778.620,66	10.672.100,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00	10.941.600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer)						
44120000 Mieten und Pachten	490.893,07	528.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
* Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer)						
** Anpassung an die Mieterträge 2020.						
44120100 Mieten und Pachten	27.780,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)						
** Reduzierung, da einige Mieterträge dem Produkt 54601 zuzuordnen sind. Ansatz in den Vorjahren zu hoch angesetzt.						
44120200 Mieten und Pachten	12.938,12	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)						
** Die Erträge für das Haushaltsjahr 2020 zeigen, dass der Ansatz für das fusionierte Stadtgebiet erhöht werden kann.						
44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	4.014.345,86	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
* Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten						
** Entfall Miete Bauhof aufgrund Eingliederung in Verwaltung, Veräußerung Thorn'sches Gelände, Entfall Mieten für EFH an der Gartenfeldstraße aufgrund Neubebauung, Entfall Miete Café Karl bis auf Weiteres, Entfall aufgrund Veräußerungen diverser Objekte						
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	6.230.000,00	7.779.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00
* Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.	2.663,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.838,72	42.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben ** Die Kosten der Unterhaltsreinigung für die Sportstätten im Blumengarten werden über den dortigen Wirtschaftsplan und für den Baubetriebshof zu gegebener Zeit über die entsprechende Umlage an das Gebäudemanagement abgerechnet.		2.000,00				
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten durch VG Heidesheim-Wackernheim	514.882,82					
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Sachkosten von VG Heidesheim-Wackernheim						
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)						
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	30.980,28	40.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	36.000,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	975,62					
E7 Sonstige laufende Erträge	44.304,59	44.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)	5.394,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		100,00				
46291000 Weitere sonstige laufende Erträge						
46400000 Sonstige Steuererstattungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		20.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.909,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.857.218,77	11.722.600,00	11.916.100,00	12.240.100,00	11.916.100,00	11.916.100,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.817.987,76	3.135.410,00	3.174.750,00	3.266.300,00	3.362.200,00	3.460.200,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	100.750,40	81.000,00	89.000,00	91.700,00	95.000,00	97.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.029.822,97	2.221.220,00	2.263.270,00	2.331.200,00	2.401.200,00	2.473.300,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	34.586,06	40.880,00	22.080,00	22.800,00	23.500,00	24.300,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		15.400,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170.867,09	178.050,00	181.370,00	186.900,00	192.600,00	198.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	470.026,30	452.230,00	460.720,00	474.600,00	488.900,00	503.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9.213,99	8.330,00	4.510,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.720,95					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		28.800,00	27.100,00	27.100,00	28.100,00	28.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380.989,74	9.282.000,00	9.356.000,00	7.016.000,00	6.466.000,00	6.401.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.924,06					
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer)	309.697,38	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (mit Umsatzsteuer)	3.036,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer)	45.759,74	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer)	912,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer)	30.273,63	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer)	504,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer)	78.646,39	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung an mögliche Preissteigerungen.	412.374,39	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer)	15.757,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.420,39					
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kindertagesstätten und Schulen; Einbau von Akustikdecken	2.737,07					
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kinderhort Pestalozzischule; Einbauküche						
52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Eltviller Straße; Sanierungsmaßnahmen	297.249,08	130.000,00				

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)</i>	764.126,16	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer)</i>	24.569,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52312000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer)</i>	205.668,35	298.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
52312100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer)</i>	149,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)</i>	34.525,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52313100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52314100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Friedhof Großwinterheim; öffentliche Toilette</i>		70.000,00				
52314200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * KiTa Im Bienengarten; Erneuerung Einbauküche</i>	476,00					
52314300 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkhaus Keltenweg; Sanierung Fahrspuren und Rampen Ebenen 1 bis 7 - Anteil Stadt</i>						
52314400 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Kunstrasenplatz Sportplatz Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Kunstrasenbelag ** Mittel für eine eventuelle Bewässerung des Platzes.</i>	296.711,04		70.000,00			
52314500 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * City-Haus; Sanierung des Objektes (Anteil der Stadt)</i>	26.551,00	80.000,00				
52314600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle ** Sanierung Dach, Fassade, Sanitärbereich.</i>			800.000,00			
52314700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Sanierung Hallenboden</i>						
52314800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Kastanienwichtel (Heidesheim); Erneuerung Dacheindeckung und Wärmedämmung</i>						
52314900 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Sporthalle</i>		25.000,00				
52315000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung</i>		250.000,00				

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52315100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung		75.000,00				
52315300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * ehem. VG-Rathaus Heidesheim; Sanierung		100.000,00				
52315400 Unterhaltung der Grundstücke * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Sanierung Schulgebäude		125.000,00				
52315500 Unterhaltung der Grundstücke * ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Sanierung						
52315600 Unterhaltung der Grundstücke * Sporthalle Pestalozzischule; Sanierung ** Bei dem Sanierungsumfang handelt es sich nicht, wie zwischenzeitlich angenommen, um eine Investition.		500.000,00	400.000,00			
52315700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Beethovenstraße Ingelheim; Sanierung		45.000,00				
52315800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Bienengarten Ingelheim; Sanierung ** Sanierung Wand- und Bodenbeläge in den Gruppenräumen.		25.000,00	20.000,00			
52315900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Erneuerung Prallwände, Türen, Elektrotechnik		120.000,00				
52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Kinderhort Mühlenschule Heidesheim; Installation von LED-Technik		20.000,00				
52316100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrgebäude Heidesheim; Sanierung		40.000,00				
52316200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * I-Punkt Ober-Ingelheim; Umbau zur Kindertagesstätte		60.000,00				
52316300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Alte Markthalle Ober-Ingelheim; Erneuerung Beleuchtung ** Erneuerung Beleuchtung (LED-Beleuchtung).			25.000,00			
52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Bodenbelag in Klassenräumen ** Erneuerung des Bodenbelags in einigen Klassenräumen.			60.000,00			
52316500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung ** Erneuerung Bodenbeläge, Beleuchtung, Trennwände, Waschbecken in Gruppenräumen, Fenster sowie akustische Maßnahmen.			400.000,00			

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude ** 2021: Planung; 2022: Sanierung Dach, Fassade, evtl. Bodenbeläge, Erneuerung Elektro teilweise, Beleuchtung und akustische Maßnahmen.			200.000,00	550.000,00		
52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Mehrgenerationenhaus Ingelheim-West; Einbau einer neuen Lüftungsanlage			250.000,00			
52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung ** Die Abwicklung der Baumaßnahme obliegt der Feuerwehr in Eigenregie.			180.000,00			
52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung ** Die Abwicklung der Baumaßnahme obliegt der Feuerwehr in Eigenregie.			100.000,00			
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Verlagerung von Leistungen der Eigenreinigung hin zur Fremdreinigung aufgrund Vertretungen.	787.629,43	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer) ** Reduzierung, da die Parkhäuser nur teilweise und nicht vollständig extern bewirtschaftet werden.	271.950,62	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge für städtische Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Ansatz gemäß Mitteilung der Beitragsabteilung.	74.087,18	90.000,00	100.000,00			
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Teilabbruch Aufbauten ehem. Weingut Niedecken (Marktplatz 6) und Vorratsansatz	1.132,80	500.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** Reduzierung aufgrund Entfall Aufwendungen für Thorn'sches Gelände und aufgrund Veräußerung von diversen Objekten.	1.252.492,01	1.600.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung insbesondere für die Beseitigung von Schäden am Rotweinfestplatz (u. a. auch Graffiti) sowie nicht kalkulierbare Unterhaltungsaufwendungen. Weiterhin Unterhaltungsaufwendungen für diverse Flächen im Ingelheimer Wald.</i>	15.425,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52330100 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>						
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern ** Sanierung Mauerabschnitt Altegasse / Unterer Zwerchweg entlang Brunnen.</i>	1.532,27	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52340100 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet ** Mittelaufstockung für die Planung eines zweiten barrierefreien Zugangs zur Aula regia über das städtische Anwesen Karlstraße 8. Herstellung des Zugangs möglicherweise in 2021 (Höhe der hierfür benötigten Mittel noch offen).</i>	23.005,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	9.990,80					
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorratsansatz, z. B. für die Beseitigung von Unfallschäden.</i>	10.747,47		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52360100 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** = "Reduzierung um die Aufwendungen für die Aktualisierung des Parkleitsystems (Namensgebung "Rathaus / WBZ / KING")."</i>	9.678,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen und Fusion, u. a. tumusmäßige Prüfungen von Gerätschaften in allen städtischen Einrichtungen.</i>	72.015,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52370100 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. Insbesondere Beseitigung von Schäden und Störungen an Einrichtungen der Parkhäuser (z. B. Parkleitsystem).</i>	10.942,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Fusion. Beschaffung diverser Gegenstände für die städtischen Einrichtungen.</i>	15.923,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Umsatzsteuer)	29,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Erstaussstattung	43.851,40					
52380400 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Rathuserweiterung Gartenfeldstraße 6 - 18; Erstaussstattung						
52380500 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Brüder-Grimm-Schule; Bestuhlung Mehrzweckhalle						
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau Feuerwehrhaus Am Großmarkt 6; Erstaussstattung ** Beschaffung beweglicher Gegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto.		400.000,00				
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Altes Rathaus Nieder-Ingelheim - Sanierung und Erweiterung; Erstaussstattung						
52380900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung Rathaus Neuer Markt; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung Theodor-Heuss-Schule; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto=	1.227,10					
52381100 Geringwertige Geräte * Neubau Präsident-Mohr-Schule; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381200 Geringwertige Geräte * Erweiterung Rathaus Neuer Markt; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381300 Geringwertige Geräte etc * Neubau Museum; Erstaussstattung (bis 1.000 € netto)						
52381400 Geringwertige Geräte * Anschaffung von geringwertigen Geräten etc.; EDV-Ausstattung Feuerwehrhaus		50.000,00				
52381500 geringwertige Geräte						
52381600 Geringwertige Geräte						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Im Hundsweg (Ausstattung bis 1.000,- € netto) ** In 2021 vorauss. nur Beauftragung.			125.000,00			
52381800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Erweiterung, Modernisierung und Sanierung Grundschule An der Sandmühle (Ausstattung bis 1.000,- € netto)						
52381900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Modernisierung und Umbau Markthalle Heidesheim (Ausstattung bis 1.000,- € netto)						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände * Modernisierung ehem. Rathaus VG Heidesheim; Kostenerstattung an AVUS ** Kostenerstattung an den AVUS für übernommene Sanierungsaufwendungen einschl. Einbau Klimaanlage.		400.000,00				
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Sportplatz Wackernheim: Erstattung Unterhaltungs- und Energieaufwand an eine Betreibergesellschaft (läuft bis 2023); Sportplatz Heidesheim: Erstattungen an eine GmbH und an den Sportverein für Instandhaltungs-, Personal- und Betriebsaufwand.		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)	4.079,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.394,36					
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	64.342,19	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen. Insbesondere Serviceentgelte für die Kassenautomaten in den Parkhäusern.	6.441,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		6.411.600,00	6.410.950,00	6.410.950,00	6.410.950,00	6.410.950,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen <i>** In 2012 wurde ein hochgerechneter und abgezinster Betrag von 2,8 Mio. € plus Umsatzsteuer an die HBB für die Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungspflichten für die Tiefgarage Neue Mitte gezahlt. Diese Zahlung wird über die Laufzeit von 60 Jahren abgeschrieben.</i>		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten <i>** davon rd. 10.000 € Heidesheim</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen <i>** davon rd. 53.000 € Heidesheim</i>		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen <i>** davon rd. 117.000 € Heidesheim und rd. 75.000 € durch Baumaßnahme Turnhalle Theodor-Heuss-Schule</i>		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen <i>** davon rd. 163.000 € Heidesheim</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden <i>** davon rd. 40.000 € Heidesheim</i>		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden <i>** davon rd. 31.000 € Heidesheim</i>		690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden <i>** KiTa Unterm Regenbogen Heidesheim</i>		16.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.973,03	300.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich <i>* KiTa An der Burgkirche; Sanierung</i>						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * KiTa An der Burgkirche; Sanierung	402.973,03	300.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168.823,90	2.096.350,00	1.571.750,00	1.441.750,00	1.441.750,00	1.439.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer)	6.963,67	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer)						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer)	10.274,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (mit Umsatzsteuer)						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,37					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (ohne Umsatzsteuer)	4.027,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer)	719.369,25	1.056.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer)	16.368,54	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte ** Anpassung an aktuelle Miet- und Nebenkostenzahlungen.	3.060,24	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56220000 Leasing	27.630,47					
56230000 Leiharbeitskräfte ** Vorratsansatz für Personal, sofern Stellenausschreibungen erfolglos.	79.214,50	100.000,00				
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund Untersuchung der bestehenden Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden im Hinblick auf mögliche Umwandlung in Eigenverbrauchsanlagen (30.000 €).	58.475,72	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer)	17.987,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer)	1.222,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Anglerklause; Machbarkeitsstudie Modernisierung/Sanierung			50.000,00			

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer) ** Abschluss der Bestandsaufnahmen bestehender Liegenschaften vorauss. in 2021. Mittelübertrag aus 2020 zu ggb. Zeit. Fortlaufende Bestandsaufnahme neuer Liegenschaften künftig über 11412-562500.	26.756,08	50.000,00				
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Präsident-Mohr-Schule; Sanierung und Erweiterung; VOF-Verfahren	9.945,07					
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * KiTa Im Hundsweg; Machbarkeitsstudie	505,75	30.000,00				
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Machbarkeitsstudien Neubau KiTa in Nieder-Ingelheim	1.413,72	26.000,00				
56251100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * KiTa Zwergenhaus (Heidesheim); Machbarkeitsstudie Erweiterung und Sanierung		8.500,00				
56251200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Machbarkeitsstudie ** Mittel für den Fall einer Machbarkeitsstudie bei Neubau an einem anderen Standort.		50.000,00				
56251300 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Modernisierung ehem. Rathaus Heidesheim; Machbarkeitsstudie			20.000,00			
56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Nutzungs- und Bewirtschaftungsrechte (mit Umsatzsteuer)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial (ohne Umsatzsteuer)	2.241,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften (ohne Umsatzsteuer)	2.334,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
56320100 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten	35,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer)	3.028,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer)	1.341,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer)	429,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	944,63					
56410000 Versicherungsbeiträge	128.716,17	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beitrag für die seit November 2018 bestehende Mitgliedschaft im Deutschen Verband für Facility Management e. V. (German Facility Management Association - GEFMA) sowie VOB-Konditionen-Kartell (Rechtsberatung im Rahmen von Vergabeverfahren).</i>	362,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56810000 Grundsteuer	12.185,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	462,00					
56840000 Verbrauchsteuern						
56930000 Repräsentationen	13.146,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle <i>* Aufwendungen für Schadensfälle - ohne Umsatzsteuer ** Reduzierung um mögliche Schadensersatzzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, die evtl. in 2020 abgewickelt werden. Andernfalls erfolgt ein Mittelübertrag nach 2021.</i>	12.795,55	340.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)						
56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>* Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorpffstraße (Heidesheim)</i>		100.000,00				
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.770.774,43	21.225.360,00	20.513.450,00	18.135.000,00	17.680.900,00	17.711.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.086.444,34	- 9.502.760,00	- 8.597.350,00	- 5.894.900,00	- 5.764.800,00	- 5.795.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.086.444,34	- 9.502.760,00	- 8.597.350,00	- 5.894.900,00	- 5.764.800,00	- 5.795.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.056,36					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.381.500,70</u>	<u>- 9.502.760,00</u>	<u>- 8.597.350,00</u>	<u>- 5.894.900,00</u>	<u>- 5.764.800,00</u>	<u>- 5.795.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.076.840,69	- 3.232.260,00	- 2.409.300,00	293.150,00	424.250,00	394.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,00	257.300,00	62.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300,00	257.300,00	62.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116,25	370.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.464.803,85	22.426.600,00	13.471.000,00	36.415.000,00	10.752.500,00	26.315.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.464.920,10	22.796.600,00	13.491.000,00	36.435.000,00	10.772.500,00	26.315.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.430.620,10	- 22.539.300,00	- 13.429.000,00	- 36.435.000,00	- 10.772.500,00	- 26.315.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.353.779,41	- 25.771.560,00	- 15.838.300,00	- 36.141.850,00	- 10.348.250,00	- 25.920.450,00

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114030 Altes Gymnasium Ober-Ingelheim; Vorplatz an der Bahnhofstraße Entwicklungspflege.

	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	728.000	3.000					731.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 728.000	- 3.000					- 731.000

114051 Neubau Bürgerhaus Großwinternheim; Gestaltung der Freiflächen Entwicklungspflege bis Ende 2021

	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	300.552	8.000					308.552
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.552	- 8.000					- 308.552

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau
 2021: VgV-Verfahren Planung und für techn. Gebäudeausrüstung, evtl. Beauftragung Leistungsphasen 1 - 3; 2022:
 Durchführung Leistungsphasen 1 - 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 - 9; 2023: Durchführung Leistungsphasen 5 - 7,
 evtl. Abbruch und Baubeginn; 2024(2025 Bau.

	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	350.000	250.000	650.000	2.400.000	10.500.000		14.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 250.000	- 650.000	- 2.400.000	- 10.500.000		- 14.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	3.050.000		650.000	2.400.000			

114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz
 2021: Beauftragung Leistungsphasen 5 - 9, Durchführung Leistungsphasen 5 - 7, Baubeginn; 2022/2023 Bau.

	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	2.165.228	4.000.000	18.500.000				24.665.228
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.165.228	- 4.000.000	- 18.500.000				- 24.665.228
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	18.500.000		18.500.000				

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 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	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000		240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 240.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik
Anpassung des Parkleitsystems aufgrund Erweiterung des Parkhauses Gartenfeldstraße 30 einschl. Kassentechnik (Kartencodierer, Netzwerk-PC, zwei Kassensautomaten).

	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	238.049	75.000					313.049
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.049	- 75.000					- 313.049

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 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	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 130.000

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

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

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
114131 KiTa Am Gänsberg; Neubau
2021: Abschluss Planung, Vergaben und Baubeginn; 2022: Fortführung und Abschluss Bau.

	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	1.200.000	1.300.000	3.900.000				6.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000	- 1.300.000	- 3.900.000				- 6.400.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	3.900.000		3.900.000				

114132 Umbau St. Kilians-Haus zum Bürgerhaus
2021: evtl. VgV-Verfahren, sofern bauliche Maßnahmen erfolgen.

	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	500.000	60.000					560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 60.000					- 560.000

114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung
2021: Durchführung Leistungsphasen 4 -7, Beauftragung Leistungsphasen 8 und 9, Baubeginn; 2022/2023: Bau

	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	1.150.000	2.000.000	2.000.000				5.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150.000	- 2.000.000	- 2.000.000				- 5.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	2.000.000		2.000.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung Schulgebäude
 2021: Durchführung Leistungsphasen 1 - 3, evtl. Beauftragung Leistungsphasen 5 - 7; 2022: Durchführung Leistungsphasen 5 - 7, Herstellung Interimslösung; 2023/2024: Bau. Gesamtkosten z. Zt. nur geschätzt.

	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	150.000	300.000	1.200.000	4.500.000			6.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 300.000	- 1.200.000	- 4.500.000			- 6.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	500.000		200.000	300.000			

114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat
 2021: Planung und ggf. vorbereitende Arbeiten; 2022: Beschaffung und Einbau

	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	100.000	100.000	550.000				750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 550.000				- 750.000

114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau
 2021: VgV-Verfahren, evtl. Beauftragung Leistungsphasen 1 - 3; 2022: Durchführung Leistungsphasen 1 - 4, Beauftragung Leistungsphasen 5 bis 9; 2023: Durchführung Leistungsphasen 5 bis 7, evtl. Abbruch und Baubeginn, abhängig von Interimslösung; 2024/2025: Bau.

	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	650.000		1.000.000	3.250.000	15.250.000		20.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000		- 1.000.000	- 3.250.000	- 15.250.000		- 20.150.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	4.250.000		1.000.000	3.250.000			

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:							
114144 KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen 2021: weitere Planungsleistungen; 2022/2023: Bau							
	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	50.000	50.000	500.000				600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 500.000				- 600.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	500.000		500.000				
114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude 2021: Planung, evtl. Beauftragung Bau; 2022: Bau.							
	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	50.000	450.000	2.000.000				2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 450.000	- 2.000.000				- 2.500.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	2.000.000		2.000.000				
114149 Burg Windeck (Heidesheim); Innenausbau Fortführung und Abschluss der Maßnahme.							
	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		62.000					62.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	500.000					1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 438.000					- 1.438.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114150 Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung
Auszahlungen: 2021 VgV-Verfahren, Beauftragung Leistungsphasen 1 - 3, kein kassenwirksamer Ansatz, da Mittelübertrag aus 2020; 2022: Abschluss Leistungsphasen 1 - 3 und Durchführung Leistungsphasen 5 -7; 2023 /2024 Bau. Derzeit noch keine Gesamtkosten kalkulierbar,, da abhängig von geplanter Nutzung.

	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	133.300						133.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000		200.000				1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.166.700		- 200.000				- 1.366.700
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	200.000		200.000				

114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung
2021: Planung und Beauftragung Interimslösung; 2022: Miete Interim und Baumaßnahmen Schule.

	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	100.000	500.000	2.500.000				3.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000	- 2.500.000				- 3.100.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	2.500.000		2.500.000				

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

	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	20.000	20.000			80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000			- 80.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114155 MGH West; Außenanlagen
Pflasterung der Terrasse aus Sicherheitsgründen**

	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	6.000	80.000					86.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 80.000					- 86.000

**114156 Friedhof Großwinterheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen
Umfang der Maßnahmen in Abhängigkeit von der Entscheidung über den Standort der barrierefreien Toilettenanlage (im Bestand oder Neubau).**

	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	50.000	120.000					170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 120.000					- 170.000

**114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim
2021: Abbruch, evtl. Altlastenbeseitigung; Planung, evtl. Beauftragung von Bauleistungen; 2022: Bau**

	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		300.000	1.200.000				1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 1.200.000				- 1.500.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen		1.200.000	1.200.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114161 KiTa Im Hundsweg; Neubau
Konto 0829 - Ausstattung: in 2021 voraussichtl. nur Beauftragung; Konto 096 - Bau in 2021/2022.**

	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	450.000	2.250.000	25.000				2.725.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 2.250.000	- 25.000				- 2.725.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen		25.000	25.000				

**114162 KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen
2021: Umsetzung**

	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	350.000					380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 350.000					- 380.000

**114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung
2021: Planung, 2022: Bau**

	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		150.000	850.000				1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 850.000				- 1.000.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114167 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung; Freiflächen
2021: Planungsleistungen LP 1-4**

	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		40.000	260.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 260.000				- 300.000

**114168 Beschaffung von EDV-Hardware
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

**114172 Rathuserweiterung, Freiflächen
2021: Fortführung der Planung; 2022/2023: Bauliche Maßnahmen**

	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	50.000	50.000	640.000				740.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 640.000				- 740.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:
**114173 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung
Mietzahlungen 2021 bis anteilig 2023**

	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	2.400.000	75.000	75.000	37.500			2.587.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400.000	- 75.000	- 75.000	- 37.500			- 2.587.500

**114175 KiTa Mainzer Straße (Nieder-Ingelheim), Neubau
2021: evtl. VgV-Verfahren, sofern bauliche Maßnahmen erfolgen.**

	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		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

**114177 Modernisierung Rathaus; Freiflächen
2021: Fortführung der Planung; 2022/2023: Bauliche Maßnahmen**

	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		50.000	150.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 150.000				- 200.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114178 KGH West; Erneuerung der Terrassen
die Holzterrassen werden aus Sicherheitsgründen durch gepflasterte Terrassen ersetzt

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

114180 Markthalle Heidesheim; Neugestaltung Umfeld
Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau der Ortsmitte Heidesheim; 2021: Planungsleistungen LP 1-3; 2022: weitere Planungsleistungen; 2023/2024: Bau

	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		50.000	150.000	500.000	500.000		1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 150.000	- 500.000	- 500.000		- 1.200.000

114181 Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen
Einbau von Trockenbauwänden zur Kellerabtrennung. Die Durchführung der Maßnahme obliegt der Feuerwehr 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		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114184 Sanierung Stadtmauer Altegasse / Unterer Zwerchweg

	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		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkeinrichtungen	2021

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

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.033,79	92.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
43220100 Entgelte	6.617,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
43220200 Entgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
* Entgelte Parkfläche Max-Planck-Straße						
43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
* Entgelte Parkfläche Neisser Straße						
43220700 Entgelte						
43220800 Entgelte	4.235,28	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43220900 Entgelte	3.226,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
* Entgelte Garagen Bleichstraße						
43221100 Entgelte	42.210,00	41.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
** Anpassung aufgrund Vorjahresergebnissen.						
43221200 Entgelte	3.960,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
* Entgelte Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00				
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.033,79	92.700,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.447,01	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	514,72	2.200,00				
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.315,89					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00				
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	503,05					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.113,35					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00				
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		800,00				
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,65	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
52240100 Abwasserentgelte						
52240200 Abwasserentgelte						
52240300 Abwasserentgelte						
52240800 Abwasserentgelte	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Abwasserentgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
52240900 Abwasserentgelte						
52241200 Abwasserentgelte						
52250100 Aufwendungen für Strom	840,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52251100 Aufwendungen für Strom						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße						

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310800 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>Parkplatz Gartenfeldstraße</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310900 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>Garagen Bleichstraße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>Parkplatz An der Griesmühle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311200 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>	2.680,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Parkplätze Max-Planck-Straße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320800 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Parkplatz Gartenfeldstraße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320900 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Garagen Bleichstraße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52321100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Parkplatz An der Griesmühle</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52321200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	46.634,73	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900.623,48	900.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i> <i>** Reduzierung 2021, da die Servicedienstleistungen für die Parkhäuser nur in geringerem Maße an Extern vergeben wurden..</i>	900.000,00	900.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
56250100 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen</i>						
56250800 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56250900 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56350100 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen</i>	61,37					
56410100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	371,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56410900 <i>Versicherungsbeiträge</i>	40,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* <i>Versicherungsbeiträge Garagen</i>						
<i>Bleichstraße</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
56810100 <i>Grundsteuer</i>	91,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* <i>Grundsteuer Parkhaus</i>						
<i>Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße</i>						
56810800 <i>Grundsteuer</i>	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* <i>Grundsteuer Parkplatz</i>						
<i>Gartenfeldstraße</i>						
56810900 <i>Grundsteuer</i>						
56811100 <i>Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.056,87	975.300,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 867.023,08	- 882.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 867.023,08	- 882.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00	- 158.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 867.023,08</u>	<u>- 882.600,00</u>	<u>- 158.600,00</u>	<u>- 158.600,00</u>	<u>- 158.600,00</u>	<u>- 158.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823.976,01	- 870.000,00	- 135.600,00	- 135.600,00	- 135.600,00	- 135.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.650,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.650,48					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 841.626,49</u>	<u>- 870.000,00</u>	<u>- 135.600,00</u>	<u>- 135.600,00</u>	<u>- 135.600,00</u>	<u>- 135.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2021

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

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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>	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00