

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|---|------------------|
| 1. | 11601 | Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss | Funktionsaufgabe |
| 2. | 11602 | Beteiligungen | Funktionsaufgabe |
| 3. | 11606 | Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben | Pflichtaufgabe |
| 4. | 11607 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | Pflichtaufgabe |
| 5. | 11609 | Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 11610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung | Funktionsaufgabe |
| 7. | 11612 | Einziehung von Forderungen | Funktionsaufgabe |
| 8. | 54104 | Konzessionsverträge und -abgaben | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,38					
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.346,38					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.186,45	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.045,20					
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.141,25	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.629.194,14	1.692.400,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.714.900,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	62.401,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	14.935,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	1.547.335,08	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.522,31					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		29.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		12.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.726,97	1.693.900,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.538.342,07	1.821.080,00	1.764.550,00	1.813.400,00	1.866.700,00	1.922.100,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	316.523,36	326.700,00	310.000,00	319.600,00	329.600,00	339.800,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	925.193,11	961.650,00	950.930,00	979.700,00	1.009.400,00	1.040.000,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		62.400,00	59.200,00	61.100,00	62.900,00	64.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77.142,47	77.040,00	76.180,00	78.800,00	81.300,00	84.000,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	218.352,40	195.690,00	193.640,00	199.700,00	205.900,00	212.300,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.130,73					
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		10.200,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		116.300,00	95.100,00	94.600,00	97.500,00	100.700,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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		42.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,21	17.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.400,00	400,00	400,00	10.400,00	10.400,00
E11	Abschreibungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.211,12	203.000,00	223.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen			20.000,00			
	54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen	2.211,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026.943,89	724.750,00	531.000,00	432.000,00	382.000,00	409.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.572,45	26.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.860,58	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	332.016,96	603.500,00	401.500,00	311.500,00	261.500,00	261.500,00
	56310000 Büromaterial	1.665,35	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.642,88	4.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	56330000 Porto und Versandkosten		34.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	53.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.711,73	3.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56370000 Bankgebühren	27.027,94	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.634,00					
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	650.000,00					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.717.675,29	2.846.330,00	2.601.050,00	2.530.900,00	2.544.200,00	2.626.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.948,32	- 1.152.430,00	- 885.050,00	- 814.900,00	- 828.200,00	- 910.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.096.974,53	1.001.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.956.354,12	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	47990000 Sonstige	142.574,41					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.043.212,00	3.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe						
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige	800.000,00	900.000,00				
	57691000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.243.212,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.053.762,53	- 2.899.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.058.814,21	- 4.051.430,00	- 1.834.050,00	- 1.763.900,00	- 1.777.200,00	- 1.859.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.058.814,21</u>	<u>- 4.051.430,00</u>	<u>- 1.834.050,00</u>	<u>- 1.763.900,00</u>	<u>- 1.777.200,00</u>	<u>- 1.859.600,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

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	3.659.837,02	- 3.826.430,00	- 1.658.950,00	- 1.589.300,00	- 1.599.700,00	- 1.678.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	13.173.000,00	41.488.500,00	12.960.000,00	3.000.000,00		
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	13.173.000,00	41.488.500,00	12.840.000,00	3.000.000,00		
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)			120.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173.000,00	41.488.500,00	12.960.000,00	3.000.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.173.000,00	- 41.488.500,00	- 12.960.000,00	- 3.000.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.513.162,98</u>	<u>- 45.314.930,00</u>	<u>- 14.618.950,00</u>	<u>- 4.589.300,00</u>	<u>- 1.599.700,00</u>	<u>- 1.678.900,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Budgetierung - Erstellung des Jahresabschlusses - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Steuerung des Verwaltungshandelns in finanzieller Hinsicht, Führung des Rechnungseingangsbuchs und der Zentralen Haushaltsüberwachung (HÜL) zur Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Gesamthaushaltes bei der Haushaltsplanausführung, Erstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Verdingungsstelle mit Ausschreibungen nach VOB/VOL - Erstellung der Steuererklärungen für die stadt eigenen Betriebe gewerblicher Art und Ausnutzung aller Einsparpotentiale. - Gewährung und Verwaltung von Darlehen. - Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften. - Einhaltung des Eckwertebeschlusses bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das jeweilige Haushaltsjahr - Sicherstellung der Mindestliquiditätsreserve 	
Bemerkung	
Verantwortlich: Frau Kemp	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität	
Zielgruppe	
Stadtrat, Ämter der Verwaltung, Einwohner Stadteigene Betriebe gewerblicher Art, Finanzämter	
Ziel	
Sachziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der eingehenden Rechnungen im Rechnungseingangsbuch und Verteilung an die Fachämter bis zum nächsten internen Postumlauf. - Erstellung der Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 20. des Folgemonats nach Quartalsende. - Erstellung der Buchungen in der Zentralen Haushaltsüberwachung innerhalb von drei Arbeitstagen nach Posteingang. - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft durch Erstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen. 	

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.045,20					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	91.045,20					
E7 Sonstige laufende Erträge		20.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen ** Einnahmen entfallen durch elektronische Versendung der Angebotsunterlagen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		13.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.045,20	20.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.194,46	892.920,00	930.290,00	955.500,00	983.200,00	1.012.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	172.674,80	176.700,00	179.500,00	184.900,00	190.500,00	196.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	475.458,83	450.340,00	483.940,00	498.500,00	513.500,00	529.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		33.600,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	37.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.886,61	36.080,00	38.760,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114.174,22	91.700,00	98.590,00	101.600,00	104.700,00	107.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.851,61	220.300,00	172.800,00	122.800,00	72.800,00	72.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	2.893,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	173,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** erhöhter Bedarf für Fremdleistungen zur Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse	106.414,45	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial	632,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.097,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachungen Auslage Entwürfe Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan, Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung.	1.639,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.046,07	1.113.520,00	1.103.390,00	1.078.600,00	1.056.300,00	1.085.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825.000,87	- 1.092.620,00	- 1.068.290,00	- 1.043.500,00	- 1.021.200,00	- 1.050.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 825.000,87	- 1.092.620,00	- 1.068.290,00	- 1.043.500,00	- 1.021.200,00	- 1.050.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 825.000,87</u>	<u>- 1.092.620,00</u>	<u>- 1.068.290,00</u>	<u>- 1.043.500,00</u>	<u>- 1.021.200,00</u>	<u>- 1.050.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630.837,20	- 1.014.420,00	- 1.013.490,00	- 988.900,00	- 965.000,00	- 992.000,00
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>	- 630.837,20	- 1.014.420,00	- 1.013.490,00	- 988.900,00	- 965.000,00	- 992.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Beteiligungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Verwaltung der städtischen Beteiligungen, im Wesentlichen: Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (Rhh), Wohnungsbaugesellschaft (WBI), Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten, Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, Regionalbad-GmbH, Abwasserzweckverband Untere Selz (AVUS), Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH (IKuM), Weiterbildungszentrum gGmbH, Krankenhaus Ingelheim gGmbH, Ingelheimer Vinothek GmbH.</p> <p>- Jährliche Dokumentation der Beteiligungen durch einen Beteiligungsbericht (Erstellung im Rahmen des Jahresabschlusses).</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Stadtrat und Verwaltung, Beteiligungen		
Ziel		
Sachziele:		
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes		

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.994,06	42.360,00	41.830,00	43.200,00	44.700,00	46.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.994,06	4.800,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		26.620,00	25.970,00	26.800,00	27.700,00	28.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		2.130,00	2.080,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.410,00	5.280,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Zuschuss Gebäude altes WBZ		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.211,12	203.000,00	223.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Betriebskosten der städtischen Projekte ** Restabwicklung Baumaßnahmen Neuer Markt			20.000,00			
54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54210000 Schuldendiensthilfen / an verbundene Unternehmen * Zinszuschüsse WBI	2.211,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	868.685,78	402.000,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beratungen im Zusammenhang mit Beteiligungen z.B. Krankenhaus, Erweiterung Sportstättenbetrieb etc.	218.685,78	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56310000 Büromaterial		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Auslage der Jahresabschlüsse kommunaler Unternehmen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	650.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.890,96	727.360,00	551.330,00	528.700,00	530.200,00	531.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.025.890,96	- 726.960,00	- 550.930,00	- 528.300,00	- 529.800,00	- 531.400,00

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige	142.574,41 142.574,41					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	800.000,00	900.000,00				
57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige * Verlustabdeckung Krankenhaus Ingelheim gGmbH	800.000,00	900.000,00				
57691000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige * Verlustabdeckung Krankenhaus Ingelheim GmbH						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 657.425,59	- 900.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.683.316,55	- 1.626.960,00	- 550.930,00	- 528.300,00	- 529.800,00	- 531.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.683.316,55</u>	<u>- 1.626.960,00</u>	<u>- 550.930,00</u>	<u>- 528.300,00</u>	<u>- 529.800,00</u>	<u>- 531.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.058.069,18	- 1.545.160,00	- 469.230,00	- 446.700,00	- 448.100,00	- 449.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	13.173.000,00	41.488.500,00	12.960.000,00	3.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173.000,00	41.488.500,00	12.960.000,00	3.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.173.000,00	- 41.488.500,00	- 12.960.000,00	- 3.000.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.231.069,18	- 43.033.660,00	- 13.429.230,00	- 3.446.700,00	- 448.100,00	- 449.600,00

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116002 Erhöhung Kapitalrücklage WBI
 2021: Binger Str. 220 (1,8 Mio. €), Brüder-Grimm-Str. 8 (1,2 Mio. €), Heinrichstr./Im Herstel (1 Mio. €), Im Rheinweg 6-8 (1,5 Mio. €), Josef-Kehrein-Str. 14h (1 Mio. €), Rheinstr./Leinpfad (1,6 Mio. €), Turnerstr. 2-4 (1,8 Mio. €)

	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	2.314.000						2.314.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.936.000	9.940.000	3.000.000				108.876.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.622.000	- 9.940.000	- 3.000.000				- 106.562.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	3.000.000		3.000.000				

116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung
 Ausgleichszahlung gemäß Betrauungsakt. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für das ehemalige Personal des Amtes 80, den Betrieb des Winzerkellers, der King-Halle und den Bereich Touristik. Ansatz 2021: Schätzung der Verwaltung, Zahlen der IKuM liegen noch nicht vor.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.290.000	2.900.000					10.190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.290.000	- 2.900.000					- 10.190.000

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:

116016 Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen.</p> <p>- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche.</p> <p>- Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer.</p> <p>- Zentrale Bearbeitung von Stundungen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Frau Kemp		
Auftraggeber		
Bund Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer (HundeStG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich Gewerbesteuerpflichtige Hundehalter und vergnügungssteuerpflichtige Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Beibehaltung der Steuersätze für Hunde einschließlich Kampfhunde.</p> <p>- Gewerbesteuer und Grundsteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt der Messbescheide)</p> <p>- Vergnügungs- und Hundesteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Meldung der Automaten / Veranstaltungen etc. bzw. der An- / Abmeldung des Hundes).</p>		

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	17,43	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17,43					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,43	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.805,00	42.900,00	45.300,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.805,00	25.600,00	28.000,00	28.900,00	29.800,00	30.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.900,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.100,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	500,00	500,00	10.500,00	10.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für HHJ 2023/2024 Neuerstellung der Grundsteuerbescheide wegen Änderung Grundsteuer B aufgrund Neubewertung der Grundstücke		10.000,00			10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.421,76	30.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	38.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	406,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	418,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten ** 2024: Versand Grundsteuerbescheide		22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.072,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.319,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.383,24	83.650,00	60.050,00	61.150,00	72.450,00	97.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.365,81	- 77.950,00	- 57.550,00	- 58.650,00	- 69.950,00	- 95.450,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.960.859,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Der Ansatz kann nicht berechnet werden, da die Zahlungen abhängig sind von den Steuererklärungen der Pflichtigen, den Steuermaßbescheiden der Finanzämter und den Ergebnissen der Betriebsprüfungen.	7.960.859,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.243.212,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Der Ansatz kann nicht berechnet werden, da die Zahlungen abhängig sind von den Steuererklärungen der Pflichtigen, den Steuermaßbescheiden der Finanzämter und den Ergebnissen der Betriebsprüfungen.	3.243.212,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.717.647,00	- 2.000.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.683.281,19	- 2.077.950,00	- 1.007.550,00	- 1.008.650,00	- 1.019.950,00	- 1.045.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.683.281,19	- 2.077.950,00	- 1.007.550,00	- 1.008.650,00	- 1.019.950,00	- 1.045.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.768.090,86	- 2.072.050,00	- 999.050,00	- 1.000.050,00	- 1.011.150,00	- 1.036.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.768.090,86	- 2.072.050,00	- 999.050,00	- 1.000.050,00	- 1.011.150,00	- 1.036.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11606 - Festsetzung von Gemeindesteuern und Abgaben - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung		

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	4.504,88					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.504,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.504,88					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.707,86					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.022,86					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 315,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.707,86					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202,98					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.504,88					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.504,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.504,88					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.707,86					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.707,86</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.022,86					
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>	- 5.022,86					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach den jeweils gültigen Vorschriften.		
- Sanierungsausgleichsbeträge werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten nach dem Baugesetzbuch erhoben.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen, Sanierungssatzungen, Wertermittlungsverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Eigentümer von bebaubaren Grundstücken im Bereich der Stadt und Personen, die an dem Erwerb von bebaubaren Grundstücken interessiert sind		
Ziel		
Sachziele:		
- Information der Erschließungsbeitragspflichtigen zwei Monate vor Bekanntgabe des endgültigen Beitragsbescheides zur Erzielung einer dreimonatigen Zahlungsfrist in Analogie zum Ausbaubeitragsrecht.		
- Mindestens 90 % aller Anfragen sollen innerhalb einer Selbstbindungsfrist von vierzehn Tagen nach Eingang beantwortet werden.		

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.005,89	106.980,00	111.000,00	114.400,00	117.900,00	121.600,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	27.339,61	27.600,00	30.000,00	30.900,00	31.900,00	32.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43.975,58	45.800,00	47.290,00	48.800,00	50.300,00	51.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.300,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.499,91	3.670,00	3.790,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.060,06	9.310,00	9.620,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.130,73					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.800,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,21	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung		5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.819,05	11.100,00	73.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.242,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Mehrbedarf für Datennacherfassung und Kontrolle im Rahmen Einführung Wiederkehrende Beiträge	1.356,04	2.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.220,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Versand Bescheide Wiederkehrende Beiträge		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Satzung Wiederkehrende Beiträge			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.003,15	123.180,00	184.200,00	142.600,00	146.100,00	149.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.003,15	- 121.080,00	- 179.600,00	- 138.000,00	- 141.500,00	- 145.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.003,15	- 121.080,00	- 179.600,00	- 138.000,00	- 141.500,00	- 145.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 90.003,15</u>	<u>- 121.080,00</u>	<u>- 179.600,00</u>	<u>- 138.000,00</u>	<u>- 141.500,00</u>	<u>- 145.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.661,35	- 108.780,00	- 170.500,00	- 128.800,00	- 132.000,00	- 135.400,00
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>	- 87.661,35	- 108.780,00	- 170.500,00	- 128.800,00	- 132.000,00	- 135.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Annahme aller Einzahlungen und Leistung aller Auszahlungen für die Stadtverwaltung - Ausführung der Auszahlungen für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Bauhof und Sportstätten Im Blumengarten. - Verwaltung der Kassenmittel einschließlich Bauhof, Sportstätten Im Blumengarten, Stadtwald und Stiftungsvermögen (Liquiditätssteuerung; Geldanlagen). - Verwahrung von Wertgegenständen (Führung des Verwahrgelegtes). - Fremde Kassengeschäfte für Landwirtschaftskammer, Wiederaufbaukasse und Deutschen Weinfonds. - Übernahme aller Buchungsanordnungen in die Kasse. - Verbuchung der auf den Bankkonten eingegangenen Beträge auf die Einnahmebelege und Anforderung fehlender Buchungsanordnungen. - Erstellung der Tagesabschlüsse mit Hauptbuch, Zeitbuch und Zahlwegbeständen. - Erstellung der Haushaltsschnellmeldung, Vierteljahresstatistik, Jahresfinanzstatistik, Schuldenstatistik, Vermögensstatistik. - Erstellen des kassenmäßigen Abschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Manfred Schäfer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz (StiftG), Haushaltssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Ämter der Verwaltung, Stoermer-Breiding-Stiftung		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Entscheidungen über Geldanlagen keine offenkundigen Verstöße gegen ethische und ökologische Kriterien. - Erwirtschaftung von (mindestens) 2,0 Mio. € Zinserträgen mit den Geldanlagen. - Übernahme/Verarbeitung aller Buchungssätze spätestens zwei Arbeitstage nach Eingang der Buchungsanordnungen 		

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	1.346,38 1.346,38					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren ** u.a. Landwirtschaftskammer, Deutscher Weinfonds, Weinabsatzförderung. Erhöhung durch Übernahme Aufgabe von VG Heidesheim.</i>	1.141,25 1.141,25	1.500,00 1.500,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i> 46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i> 46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>	12.597,99 12.597,99	7.900,00 4.400,00 3.500,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.085,62	9.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i> 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i> 50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i> 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	339.436,54 52.855,56 213.970,65	381.450,00 53.900,00 219.740,00	359.340,00 58.300,00 199.480,00	369.400,00 60.100,00 205.500,00	380.100,00 62.000,00 211.700,00	391.400,00 63.900,00 218.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.</i> 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> 56310000 <i>Büromaterial</i> 56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> 56370000 <i>Bankgebühren ** Mehraufwand durch gestiegene Kosten der Kontoführung. Zusätzlich Kosten für die Weiterführung der Konten der VG-Kasse Heidesheim.</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30.902,34 2.552,72 22,65	35.800,00 4.000,00 300,00	38.800,00 4.000,00 300,00	38.800,00 4.000,00 300,00	38.800,00 4.000,00 300,00	41.800,00 4.000,00 300,00
	27.027,94	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.338,88	418.450,00	399.340,00	409.400,00	420.100,00	434.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.253,26	- 409.050,00	- 383.940,00	- 394.000,00	- 404.700,00	- 419.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.253,26	- 409.050,00	- 383.940,00	- 394.000,00	- 404.700,00	- 419.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 355.253,26</u>	<u>- 409.050,00</u>	<u>- 383.940,00</u>	<u>- 394.000,00</u>	<u>- 404.700,00</u>	<u>- 419.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.917,06	- 383.450,00	- 366.140,00	- 376.200,00	- 386.400,00	- 400.100,00
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>	- 269.917,06	- 383.450,00	- 366.140,00	- 376.200,00	- 386.400,00	- 400.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11612	Einziehung von Forderungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Mahnung von Forderungen, die nicht zum Fälligkeitstermin eingegangen sind. - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen nach Nichtbeachtung einer zuvor ergangenen Mahnung einschließlich Amtshilfeersuchen anderer Behörden. - Anmeldung von Forderungen zu Insolvenz-, Schuldenbereinigungs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- oder Konkursverfahren. - Vollstreckungshilfeersuchen an auswärtige Vollstreckungsbehörden. - Bearbeitung fremder Vollstreckungshilfeersuchen im Rahmen der Amtshilfe (u.a. für ARD.ZDF.Deutschlandradio Beitragsservice, Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer). 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Manfred Schäfer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Verwaltungszustellungsgesetz		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Schuldner, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute, Arbeitgeber, Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Schuldnerberatungen, amtlich bestellte Betreuer		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Auf vorhandene Schuldnerberatungen hinweisen. -Durchführung monatlicher Mahnungen spätestens zum 10. des Monats für alle Vormonatsfälligkeiten 		

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	64.738,76	75.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	49.803,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten ** Keine Erhöhung des Ansatzes wegen Zugang VG Heidesheim, da in den Vorjahren die Ansätze nicht erreicht wurden.	14.935,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.738,76	75.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.875,41	351.170,00	273.090,00	280.700,00	289.100,00	297.500,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.823,62	36.200,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	191.788,05	219.150,00	194.250,00	200.100,00	206.200,00	212.400,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.534,36	17.550,00	15.560,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.729,38	44.570,00	39.580,00	40.800,00	42.100,00	43.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.900,00	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.399,01	24.800,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Gestiegener Aufwand durch regelmäßige Amtsseminare und durch Mitarbeitende aus der VG-Verwaltung Heidesheim-Wackernheim.	1.477,17	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Fahrtkostenabrechnung der Vollstreckungsbeamten	1.664,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Vollstreckungskosten ** u.a. Gerichtsvollzieherkosten	537,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	782,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	907,52	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Mehraufwand aufgrund Fusion.		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.274,42	376.370,00	299.040,00	306.650,00	315.050,00	323.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.535,66	- 301.170,00	- 221.240,00	- 228.850,00	- 237.250,00	- 245.650,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
⁴⁷²⁰⁰⁰⁰⁰ Zinsen aus Stundungen und Verrentungen <i>** Erträge abhängig von der Anzahl der gewährten Stundungen und von der Höhe der gestundeten Beträge.</i>	- 1.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.489,66	- 300.170,00	- 220.240,00	- 227.850,00	- 236.250,00	- 244.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 211.489,66</u>	<u>- 300.170,00</u>	<u>- 220.240,00</u>	<u>- 227.850,00</u>	<u>- 236.250,00</u>	<u>- 244.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.910,86	- 279.670,00	- 217.740,00	- 225.750,00	- 234.050,00	- 242.350,00
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>	- 190.910,86	- 279.670,00	- 217.740,00	- 225.750,00	- 234.050,00	- 242.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Vertragliche, diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet. Die Höchstlaufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.</p> <p>- Erhebung der Konzessionsabgaben als Wegenutzungsentgelt im Rahmen der Höchstbeträge nach der Konzessionsabgabenverordnung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
-Beibehaltung der höchstmöglichen Entgeltsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung		

Ergebnishaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.547.335,08	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.547.335,08	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
** Ingelheim: 1.200.000 €						
Heidesheim: 292.000 €						
Wackernheim: 87.000 €						
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.547.335,08	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.030,71	3.300,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.030,71	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
56310000 Büromaterial		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030,71	3.800,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.545.304,37	1.576.400,00	1.576.500,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.545.304,37	1.576.400,00	1.576.500,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.545.304,37	1.576.400,00	1.576.500,00	1.576.400,00	1.576.200,00	1.576.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.134.164,67	1.577.100,00	1.577.200,00	1.577.100,00	1.577.000,00	1.576.900,00
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>	<u>1.134.164,67</u>	<u>1.577.100,00</u>	<u>1.577.200,00</u>	<u>1.577.100,00</u>	<u>1.577.000,00</u>	<u>1.576.900,00</u>