

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------|
| 1. | 31101 | Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 31102 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 31201 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 4. | 31301 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 5. | 33101 | Freiwillige soziale Leistungen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 35102 | Sonstige soziale Leistungen | Pflichtaufgabe |
| 7. | 35103 | Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 42101 | Allgemeine Sportförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 42401 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.014,30					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.014,30					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.649.846,88	4.550.700,00	4.444.450,00	4.572.895,00	4.710.000,00	4.856.000,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	164.709,53					
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	155,87	150,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	- 7.619,43	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete			400,00	450,00	500,00	550,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.157,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	523,39	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	366.842,77	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.678,80					
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen	16.513,43	61.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen	14.681,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.335.565,91	2.906.000,00	2.885.900,00	3.010.195,00	3.143.150,00	3.285.000,00
	42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	666.487,63	1.095.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	83.150,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00					
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.688,26	150.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	44120000 Mieten und Pachten	17.531,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	109.156,30	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.549,26	10.700,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	648,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.015,78	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.884,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.773,30	17.300,00	32.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	2.256,87	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.192,25					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.380,00					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.246.922,00	4.729.300,00	4.647.350,00	4.774.995,00	4.912.100,00	5.058.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.101,08	821.050,00	838.820,00	863.700,00	890.700,00	918.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.288,20	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.371,00	8.000,00				
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	134.192,50	155.300,00	106.400,00	110.000,00	113.800,00	117.600,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	476.427,45	404.950,00	486.340,00	501.300,00	516.800,00	532.600,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.396,00	11.950,00	12.270,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		29.600,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.559,40	32.520,00	39.060,00	40.600,00	42.200,00	43.800,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102.370,04	82.480,00	99.040,00	102.400,00	105.800,00	109.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.727,75	2.450,00	2.510,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.900,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		55.300,00	33.000,00	32.800,00	33.900,00	34.900,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.768,74	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.629,69	300.850,00	335.050,00	326.050,00	327.050,00	328.050,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.065,38					
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.717,46					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.831,98	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.117,25					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.736,75	21.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.254,31	25.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	52420000 Essenskosten	119.849,16	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	314,58					
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432,33					
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.130,26					
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00				
E11	Abschreibungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.353,86	941.600,00	960.600,00	982.600,00	982.600,00	982.600,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	341.414,26	545.000,00	515.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich			25.000,00			
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	14.172,25	11.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	84.573,88	109.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	148.693,47	213.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.865.829,54	5.824.138,00	5.636.450,00	5.803.750,00	5.951.250,00	6.140.750,00
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	460.600,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00	515.000,00
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	424.210,58	580.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00	600.000,00
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.731,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	1.491.009,59	1.403.400,00	1.475.700,00	1.551.000,00	1.628.500,00	1.710.000,00
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	632.439,20	818.000,00	725.000,00	761.000,00	780.000,00	809.000,00
	55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	391,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	135.000,17	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
	55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	71.221,08	99.200,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	7.868,14	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger	232,50					
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte		26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.170.479,48	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	140.681,52	265.000,00	235.000,00	242.000,00	250.000,00	257.000,00
	55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	8.645,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	34.043,30	281.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	147.088,39	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	7.271,36	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	10.000,00					
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	3.383,10	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	14.605,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.379,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.594,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	2.488,00	2.488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55991200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.000,00					
	55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

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
	55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		1.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.331,47	208.250,00	308.200,00	194.200,00	195.700,00	197.200,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.537,79	11.750,00	13.250,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.999,64	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	50.000,00	111.000,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	56220000 Leasing	1.899,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.008,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		20.000,00	20.000,00			
	56310000 Büromaterial	2.409,68	25.500,00	26.800,00	28.100,00	29.400,00	30.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	720,55	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	56330000 Porto und Versandkosten	203,72	11.650,00	12.050,00	12.450,00	12.650,00	12.850,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	516,70		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	141,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00			
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.241,46					
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.815,84	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.301,60					
	56650000 Fehlbelegungsabgabe						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56930000 Repräsentationen	7.766,66	14.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	56930100 Repräsentationen	212,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	419,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.114.245,64	8.205.888,00	8.189.120,00	8.280.300,00	8.457.300,00	8.676.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.867.323,64	- 3.476.588,00	- 3.541.770,00	- 3.505.305,00	- 3.545.200,00	- 3.618.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.867.323,64	- 3.476.588,00	- 3.541.770,00	- 3.505.305,00	- 3.545.200,00	- 3.618.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.942,54					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.882.266,18</u>	<u>- 3.476.588,00</u>	<u>- 3.541.770,00</u>	<u>- 3.505.305,00</u>	<u>- 3.545.200,00</u>	<u>- 3.618.500,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.019.624,96	- 3.295.988,00	- 3.398.770,00	- 3.362.505,00	- 3.401.300,00	- 3.473.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.027,12	55.000,00	257.000,00	50.000,00		
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	5.027,12	30.000,00	17.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		25.000,00				
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			240.000,00	50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.929,00	25.000,00	32.500,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.929,00	25.000,00	32.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,12	80.000,00	289.500,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.956,12	- 80.000,00	- 289.500,00	- 50.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.026.581,08</u>	<u>- 3.375.988,00</u>	<u>- 3.688.270,00</u>	<u>- 3.412.505,00</u>	<u>- 3.401.300,00</u>	<u>- 3.473.600,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Wahrnehmung folgender Aufgaben einschließlich der Realisierung von Kostenersatz und Überprüfung der Unterhaltspflicht aufgrund der Delegationssatzung des Landkreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert) - Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Bestattungskosten - Prüfung von Widersprüchen - Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide - Fallbearbeitung und Aufgabenübernahme der Fälle aus den neuen Stadtteilen 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen		
Zielgruppe		
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen - Überarbeitung der Darlehensvergabe - Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes 		

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.797,26	645.400,00	649.000,00	660.000,00	674.000,00	691.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz						
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ** Durch das neue Angehörigenentlastungsgesetz (01.01.2020) kann Unterhalt nur stark begrenzt (ü 100tEUR HH-EK) gefordert werden. Einnahmen bei ElternUH unwahrscheinlich (Bö)	- 7.619,43	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ** Erhöht wg. Anschluss Heidesheim, durch Fallzahlsteigerung steigen auch die Fälle der Erstattung		3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen) ** Nicht verzinste Darlehen nach SGB XII. Entsprechend der Fallzahlenentwicklung und Regelsatzerhöhung steigt auch die Höhe der zu gewährenden DL	11.416,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** Nach Fusion Ansatz Ingelheim (gesamt) +5 % Fallzahlensteigerung + Regelsatzerhöhung etc. (Bö)		606.000,00	620.000,00	631.000,00	645.000,00	662.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkostenpauschale für Betreuung Nichtsesshafte durch KV / Jobcenter ** Erstattung Auszahlungen an Nichtsesshafte U-65, Auszahlung pro Bezieher 5€, Zahl ist rückläufig (Bö)	3.750,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.380,00	1.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.380,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.927,26	654.600,00	661.400,00	671.400,00	685.400,00	702.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.931,97	124.560,00	109.770,00	112.700,00	116.200,00	119.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	25.669,86	50.000,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	45.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	29.738,66	31.420,00	32.450,00	33.500,00	34.600,00	35.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		9.500,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.363,75	2.540,00	2.610,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.159,70	6.400,00	6.610,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.800,00	12.600,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	559.209,31	804.850,00	655.950,00	689.250,00	719.750,00	776.450,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII ** Gemessene Ausgaben nach Fallzahlenentwicklung nach Fusion (Bö)	424.171,78	580.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00	600.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe	4.731,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken- und Pflegeversicherung gem. 3. Kapitel SGB XII ** leichte Erhöhung und zzgl. Anteil Heidesheim von 5t EUR	50.984,58	63.400,00	65.700,00	70.000,00	72.500,00	76.200,00
55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** Die Delegation der HzWH wurde zum 01.01.2020 zu großen Teilen im Zuge des neuen BTHG durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zurückgenommen.	71.221,08	99.200,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Bestattungskosten ** Wert aus Vorjahren und 2019 hochgerechnet zzgl. Anteil Heidesheim.	7.868,14	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger	232,50					
55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte		26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.089,58	13.400,00	13.900,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.009,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial <i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 5.800,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)</i>	478,60	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	243,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.353,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.244,49	942.960,00	779.770,00	816.500,00	850.800,00	911.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.317,23	- 288.360,00	- 118.370,00	- 145.100,00	- 165.400,00	- 209.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 619.317,23	- 288.360,00	- 118.370,00	- 145.100,00	- 165.400,00	- 209.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 619.317,23	- 288.360,00	- 118.370,00	- 145.100,00	- 165.400,00	- 209.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.452,82	- 266.360,00	- 105.770,00	- 132.600,00	- 152.500,00	- 195.700,00
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>	- 74.452,82	- 266.360,00	- 105.770,00	- 132.600,00	- 152.500,00	- 195.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Aufgabe der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken.</p> <p>- Abrechnung mit dem Kreis zu 100 % (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationsatzung vom 04. Januar 2005 delegiert).</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel ist Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die MitarbeiterInnen des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Bürgeranliegen - Überarbeitung der Darlehensvergabe - Umsetzung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes 		

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.380.194,18	2.403.300,00	2.330.450,00	2.447.895,00	2.571.000,00	2.700.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz						
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - GS im Alter		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung ** bspw. Erstattungsanspruch bei der Rentenversicherung - nicht Planbar	155,87	150,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung			400,00	450,00	500,00	550,00
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter ** Zahlungen im Rahmen von Erstattungsansprüchen (Rentenversicherung, JC etc.) (Bö)	1.157,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS bei Erwerbsminderung ** Zahlungen i.R. von Erstattungsansprüchen durch Dritte (DRV, JC, etc.) (Bö)	523,39	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	3.917,80					
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	7.678,80					
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter	16.513,43	61.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	14.681,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** 100% Gegenfinanzierung mit Kreis. 5% Fallzahlensteigerung als auch Regelsatzerhöhung (Bö)	1.335.565,91	2.300.000,00	2.265.900,00	2.379.195,00	2.498.150,00	2.623.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	289,55	2.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	289,55					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.483,73	2.406.100,00	2.335.650,00	2.453.095,00	2.576.200,00	2.705.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.353,53	135.710,00	167.660,00	172.500,00	177.900,00	183.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	32.976,75	25.000,00	46.000,00	47.400,00	49.000,00	50.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	67.107,75	70.900,00	72.030,00	74.200,00	76.500,00	78.800,00

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.334,52	5.680,00	5.780,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.934,51	14.430,00	14.650,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		800,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		8.900,00	13.800,00	14.000,00	14.500,00	14.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,18					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ggf. Bauhof		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.208.020,91	2.344.000,00	2.331.200,00	2.448.200,00	2.552.200,00	2.669.500,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** 5 % Fallzahlsteigerung und jährliche Regelsatzerhöhung (Bö)	1.440.025,01	1.340.000,00	1.410.000,00	1.481.000,00	1.556.000,00	1.633.800,00
55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Neues BTHG, Fallabgabe KV z.01/20 (BÖ)	632.439,20	818.000,00	725.000,00	761.000,00	780.000,00	809.000,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter	391,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe **	135.000,17	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtseßhafte ** OfW ü 65 Jahre sowie Wandergesellen, Abrechnung mit JC nicht möglich. Zahl der Tagesatzbezieher generell rückläufig (Bö)	165,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.579,05	16.650,00	17.000,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.369,77	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.309,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56310000 Büromaterial <i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 6.800,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)</i>	492,87	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	286,77	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	117,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331.971,67	2.496.610,00	2.516.110,00	2.637.850,00	2.747.650,00	2.870.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 951.487,94	- 90.510,00	- 180.460,00	- 184.755,00	- 171.450,00	- 165.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 951.487,94	- 90.510,00	- 180.460,00	- 184.755,00	- 171.450,00	- 165.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 951.487,94</u>	<u>- 90.510,00</u>	<u>- 180.460,00</u>	<u>- 184.755,00</u>	<u>- 171.450,00</u>	<u>- 165.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	826.979,48	- 79.210,00	- 166.660,00	- 170.755,00	- 156.950,00	- 150.450,00
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>	826.979,48	- 79.210,00	- 166.660,00	- 170.755,00	- 156.950,00	- 150.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.</p> <p>- Hilfe für Nichtsesshafte - Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil).</p> <p>.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose		
Ziel		
Sachziele:		
- Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.		

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.566,49	18.580,00	25.050,00	26.200,00	27.200,00	28.200,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	520,62		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	13.352,39	14.000,00	17.790,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>			200,00	300,00	300,00	300,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.060,78	1.130,00	1.440,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.632,70	2.850,00	3.620,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>			300,00	400,00	400,00	400,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,82					
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6,82					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.600,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00	515.000,00
55210000 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	460.600,00	505.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00	515.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,64	2.650,00	2.850,00	3.050,00	3.250,00	3.450,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	28,64	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
<i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 2.700,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)</i>						
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.201,95	526.230,00	532.900,00	539.250,00	540.450,00	546.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.201,95	- 526.030,00	- 532.300,00	- 538.650,00	- 539.850,00	- 546.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.201,95	- 526.030,00	- 532.300,00	- 538.650,00	- 539.850,00	- 546.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 478.201,95	- 526.030,00	- 532.300,00	- 538.650,00	- 539.850,00	- 546.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.132,25	- 525.630,00	- 532.000,00	- 538.250,00	- 539.450,00	- 545.650,00
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>- 327.132,25</u>	<u>- 525.630,00</u>	<u>- 532.000,00</u>	<u>- 538.250,00</u>	<u>- 539.450,00</u>	<u>- 545.650,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	Hilfen für Asylbewerber	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Wahrnehmung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie § 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) aufgrund der erlassenen Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen</p> <p>- Freiwillige Leistungen für die Sicherstellung der Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Isabell Pfeiffer		
Auftraggeber		
Land und Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Jährlicher Beschluss des Stadtrates</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können.		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Betreuung und Integration im Rahmen des Asylverfahrens in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner der Flüchtlingsbetreuung, dem MIB sowie verschiedenen anderen sozialen Trägern.</p> <p>- Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern.</p>		

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.265.855,44	1.502.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	164.709,53					
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG	351.508,28	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
** Es handelt sich um Erstattungen der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge durch das JobCenter.						
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen						
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	666.487,63	1.095.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
** Es handelt sich um die Kostenerstattung durch den Landkreis Mz-Bin gemäß Delegationssatzung. Errechnet sich aus den Aufwendungen der § 2 und § 3 Leistungen abzügl. Erstattungsleistungen vom JobCenter.						
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	83.150,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidung des Landkreises Mz-Bin der Weiterführung der 50 € Pauschale. Gerechnet mit 133 Fällen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	902,70	5.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	902,70					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.266.758,14	1.507.300,00	1.474.100,00	1.474.100,00	1.474.100,00	1.474.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.506,62	240.650,00	104.250,00	106.800,00	109.800,00	112.900,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.328,19	41.000,00				
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	115.921,78	129.920,00	73.810,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.800,00				
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.719,33	10.420,00	5.920,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.768,58	26.510,00	15.020,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.300,00				
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			400,00			
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.768,74	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.466.894,72	1.705.000,00	1.680.000,00	1.692.000,00	1.705.000,00	1.717.000,00
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.170.479,48	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
* Leistungen nach dem AsylbLG - § 3 AsylbLG						
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	140.681,52	265.000,00	235.000,00	242.000,00	250.000,00	257.000,00
* Leistungen nach dem AsylbLG - § 2 AsylbLG						

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) <i>* Leistungen nach dem AsylbG - Personalkosten</i> <i>** Derzeit nur geringe Inanspruchnahme von Fremdpersonalleistungen, vorwiegend durch interne Hausmeisterkräfte. Bedarf wird künftig weiterhin überprüft.</i>	8.645,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche <i>* Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen</i> <i>** Deutschkurse (70.000 EUR), Sozialpäd. Betreuung Flüchtlinge (147.000 EUR), Personalkostenzuschuss WBZ für Verwaltungskraft Sprachkurse (53.000 EUR)</i>	147.088,39	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.478,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Es handelt sich um die Fahrt- bzw. Dienstreisekostenerstattungen für Hausmeister Tätigkeiten im Rahmen des Aufgabenbereichs Asyl.</i>	2.817,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.241,46					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	419,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.880,07	1.952.650,00	1.791.250,00	1.805.800,00	1.821.800,00	1.836.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.121,93	- 445.350,00	- 317.150,00	- 331.700,00	- 347.700,00	- 362.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.121,93	- 445.350,00	- 317.150,00	- 331.700,00	- 347.700,00	- 362.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 412.121,93	- 445.350,00	- 317.150,00	- 331.700,00	- 347.700,00	- 362.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.932,12	- 426.950,00	- 316.750,00	- 331.700,00	- 347.700,00	- 362.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 196.932,12	- 426.950,00	- 316.750,00	- 331.700,00	- 347.700,00	- 362.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen zur Förderung und Unterstützung der Arbeit und Aufgaben freier Wohlfahrtsverbände. - Übernahme von Mieten und Betriebskosten für Unterkünfte der sozialen Einrichtungen. - Bereitstellung von vielfältigen sozialen und finanziellen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen, z B.: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen aus dem städtischen Familienfonds - Gewährung von Lernmittelzuschüssen an Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen - Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie Betreuung von GEZ-Gebühren - Sicherstellung des Projektes "Essen auf Rädern" durch die Kooperation von hauptamtlichem Personal und Ehrenamtlichen. - Ausstellung und Verlängerung von Sozialausweisen. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe		
z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Bürger in Not, generationenübergreifende Unterstützung.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen. - Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien. - Projekte aus Demographiestrategie "Jedes Alter zählt" in 2019-2021 anstoßen und umsetzen (ohne Ansatz) - Sicherstellung der Angebote der freien Träger. - Sicherstellung der wohnortnahen Grundversorgung in den Stadtteilen. - Überarbeitung der Richtlinie für Sozialausweisungsempfänger in "Ingelheim Pass" mit erweiterten Angeboten und Personenkreisen - Unterstützung des Hospizvereins bei der Führung eines stationären Hospizes (ohne Ansatz) 		

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.156,30	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	109.156,30	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
* Kostenbeitrag Essen auf Rädern						
** Planung Anschluss der ehem. VG Heidesheim zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, der für 2021 voll greift. Ferner wird der Essenspreis um 5% zum 01.07.2020 erhöht.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.799,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	648,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.265,78					
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.884,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erstattung Leasingraten für Fahrzeug "Essen auf Rädern"						
** = "Die Leasingraten werden im September 2020 neu verhandelt, es ist jedoch nicht von einer Schwankung auszugehen. Die Rate (HHStelle 5622) wird entsprechend vom Lions und Rotaryclub "gegenfinanziert""						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.955,56	155.300,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.437,47	269.740,00	294.320,00	302.800,00	311.700,00	320.900,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.288,20	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige						
50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.371,00	8.000,00				
* km-Entschädigung ehrenamtl. Fahrerinnen und Fahrer Essen auf Rädern						
** bisher bei Konto -50190000 mitenthalten.						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	27.442,47	35.100,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	191.354,66	146.490,00	206.080,00	212.300,00	218.700,00	225.300,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.584,69	4.890,00	6.070,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.389,71	11.760,00	16.530,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.488,33	29.800,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	46.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.518,41	1.000,00	1.240,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.500,00	1.700,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.287,25	168.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.202,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 <i>** Kontrolle Seniorensportparcour Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bspw. Container Auszahlung</i>	161,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52420000 <i>Wohnungslose Essenskosten * Kosten Essen auf Rädern ** Tatsächliche Essenskosten, Unterhaltungskosten Fahrzeug, Bezuschussung Empfängern Grusi/Wohngeld, Kosten für Treffen d. Fahrer. Anbindung von Heidesheim Anzahl der Essen steigt. Auch hier wird die 5% Preissteigerung berücksichtigt.(Bö)</i>	119.849,16	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Verwendung Erträge Stoermer-Breiding-Stiftung</i>	74,23					
52920100 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Forum "Bildung und Soziales" ** künfitg in Produkt 31401</i>		1.000,00				
E11 Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** davon rd. 7.500 € Heidesheim</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.467,35	375.600,00	382.600,00	382.600,00	382.600,00	382.600,00
54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	6.700,00					
54150100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>						
54150300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen ** Umsetzung Konto 5419</i>						
54150400 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Jugend- und Suchtberatung e.V. ** Mietkostenzuschuss von 17.000,- € in Höhe der Kaltmiete für die Räumlichkeiten der Georg-Rückert-Straße 24. Personalkostenzuschuss in Höhe von ca. 82.000,- €. Hinzu kommt der Anteil der ehemaligen VG Heidesheim in Höhe von 9.000,- €. (CT)</i>	84.573,88	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
54150600 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Miet- und Betriebskostenzuschuss Diakonisches Werk ** Miet- bzw. Betriebs- und Nebenkostenzuschuss in Höhe von 10.000,- € für die Räumlichkeiten in der Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)</i>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim ** Finanzielle Zuwendung als Mietkostenzuschuss in Höhe der Kaltmiete, für die Räumlichkeiten im Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, in Höhe von 16.500,- €. (CT)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Caritas ** Finanzielle Zuwendung zum Brotkorb im Caritas-Zentrum St. Laurentius, in Ingelheim in Höhe von 35.000,- € als allgemeiner Projektzuschuss. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen ** Stadt: 160.000 € VG: 53.000 € KoM.	148.693,47	213.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Nikolaus von der Flüe ** Übernahme der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der DPSG Pfadfinder in der Rheinstraße 236 in Höhe von ca. 600,- €. (CT)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.104,60	465.288,00	464.300,00	464.300,00	464.300,00	462.800,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	38,80					
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass ** Hier wurden die Kosten von rund 194000 € an die RNN zu dem bereits errechneten Aufwand in Höhe von 95.000 Euro hinzugerechnet. • Fahrkarten: 8.000 Euro • Freibad: 6.500 Euro • Mediathek: 500 Euro • Bezuschussung kult. Veranstaltungen: 80.000EUR	34.043,30	281.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung						
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e.V. ** Zuschuss für die Mütze: - 15.800,- € Kaltmiete - 9.000,- € für die Elternberatung des Café Kunterbunt - 15.000,- € für den Schüler/innen Club sowie - 26.000,- € für fünf weitere (CT)	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Ingelheim e. V. ** Finanzielle Zuwendung zur Unterhaltung der AWO-Begegnungsstätte, in Höhe von 5.300,- € sowie einen allg. Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. Das Seniorencafe, San-Pietro-Straße 3, erhält einen Zuschuss in Höhe von ca. 1.500,- €. (CT)	7.271,36	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Wohnungslosenhilfe ** Kostenbeteiligung an der Herberge Bingen. (CT)	10.000,00					
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Unterstützung / Förderung Frauenhäuser / Frauennotruf ** Finanzielle Zuwendung zu den Sach- und Personalkosten der Frauenhäuser Mainz und Bad Kreuznach sowie des Frauennotruf Mainz, in Gesamthöhe von 30.000,- €. Ansatzserhöhung gemäß Beschluss HuFA 09.12.2019. (CT)	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Familienfond ** bisherige 12t Eur nicht erreicht, im Zuge der Coronakrise auch 2021 von sinkenden Fahrten auszugehen (Bö)	3.383,10	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen ** Lernmittelbefreiten und Geschwisterkindermäßigte die außerhalb von BUT laufen. Einkommensgrenzen werden vom Land festgelegt.		22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz ** Miet- und Nebenkostenzuschuss zur Kleiderkammer in Höhe von 17.000,- €. Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 500,- €. (CT)	14.605,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinderschutzzentrum Mainz e. V. ** Zuwendung zu den Personalkosten in Höhe von 6.000,- €. (CT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Ingelheimer Freundeskreis e. V. ** Zuwendung zu den Mietkosten sowie zur Ausbildung ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer in Gesamthöhe von 5.500,- €. (CT)	5.379,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeitskreis Altenhilfe ** Zuschuss zu den Ingelheimer Seniorentagen in Höhe von 1.500,- €. (CT)	1.594,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss VDK Ortsverband Ingelheim ** Allgemeiner Vereinszuschuss in Gesamthöhe von 1.000,- €. Da keine Miete mehr fällig wird, entfällt der jährliche Zuschuss in Höhe von 1.488,- €. ??? (CT)	2.488,00	2.488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55991200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm Ingelheim e. V. ** ab 2020 im Produkt 36201 veranschlagt.	1.000,00					
55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Platteputzer Kaffeestubb	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Aktion "Bürger in Not"		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Ev. Erziehungsberatungsstelle ** Gemäß des Vertrages zwischen der OG Heidesheim und der Evangelische Psychologische Beratungsstelle Mainz (epb) vom 01.01.1997. (CT)		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss VDK Heidesheim ** Allgemeiner Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von 1.000,- €. (CT)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Heidesheim ** Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 lag noch kein Antrag der AWO OV Heidesheim vor.		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.970,59	9.900,00	10.200,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	592,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	115,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56220000 Leasing * Leasingraten für Fahrzeug Essen auf Rädern ** = "Die Leasingraten werden im September 2020 neu verhandelt, es ist jedoch nicht von einer Schwankung auszugehen. Die Rate (HHStelle 5622) wird entsprechend vom Lions und Rotaryclub "gegenfinanziert" (Bö)"	1.899,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial ** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 1.700,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, u.a. für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)	406,13	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)	189,92	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** = "Neuaufgabe der Broschüre "Barrierefreies Ingelheim"."		1.500,00	1.500,00			
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge des Hauptamtl. Fahrzeuges EaR, keine Schwankung zu erwarten (Bö).	637,89	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Fahrzeug EaR. Keine Veränderung zu erwarten. (Bö)	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.267,26	1.304.228,00	1.344.120,00	1.351.400,00	1.360.600,00	1.368.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662.311,70	- 1.148.928,00	- 1.173.020,00	- 1.180.300,00	- 1.189.500,00	- 1.197.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 662.311,70	- 1.148.928,00	- 1.173.020,00	- 1.180.300,00	- 1.189.500,00	- 1.197.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 662.311,70</u>	<u>- 1.148.928,00</u>	<u>- 1.173.020,00</u>	<u>- 1.180.300,00</u>	<u>- 1.189.500,00</u>	<u>- 1.197.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.340,72	- 1.115.628,00	- 1.156.320,00	- 1.163.800,00	- 1.172.900,00	- 1.180.900,00
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>	- 622.340,72	- 1.115.628,00	- 1.156.320,00	- 1.163.800,00	- 1.172.900,00	- 1.180.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Sonstige soziale Leistungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 33101 - Freiwillige soziale Leistungen - enthalten.		

Ergebnishaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

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	830,00					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	830,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 830,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 830,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 830,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

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:
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Wohngeldleistungen werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer als Lastenzuschuss für selbst genutzten Wohnraum auf Antrag gewährt.</p> <p>- Erteilung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen (= Wohnberechtigungsscheine) unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.</p> <p>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erteilung von Freistellungen und Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Führung der Wohnungsbindungsdatei.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
Zielgruppe		
Mieter, mietähnlich Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts aller Stadtteile Ingelheims, die aufgrund Ihres Einkommens Anspruch auf einen Zuschuss zu den Kosten Ihrer Unterkunft haben		
Ziel		
Sachziele:		
<p>- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.</p> <p>- Fortlaufende Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs</p> <p>- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.</p>		

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00					
* Verwaltungsgebühren für die Freistellung von Wohnungen						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.256,87	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe	2.256,87	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,87	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.156,54	23.300,00	25.050,00	26.000,00	26.800,00	27.800,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.281,39	4.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.544,90	12.220,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	917,94	990,00	1.010,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.412,31	2.490,00	2.540,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
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		1.500,00	1.600,00	1.700,00	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
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,09					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,09					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.180,39	7.350,00	7.750,00	8.050,00	8.350,00	8.650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.084,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000 Büromaterial	947,62	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 5.300,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, u.a. für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)						
56650000 Fehlbelegungsabgabe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.346,02	30.650,00	32.800,00	34.050,00	35.150,00	36.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.039,15	- 27.050,00	- 28.900,00	- 29.950,00	- 31.050,00	- 32.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.039,15	- 27.050,00	- 28.900,00	- 29.950,00	- 31.050,00	- 32.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.039,15</u>	<u>- 27.050,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 29.950,00</u>	<u>- 31.050,00</u>	<u>- 32.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.305,56	- 25.250,00	- 27.300,00	- 28.250,00	- 29.350,00	- 30.550,00
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>	- 19.305,56	- 25.250,00	- 27.300,00	- 28.250,00	- 29.350,00	- 30.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Förderung der Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie		
- Ehrung "Sportler des Jahres" (Sportler/Sportlerin, Mannschaft und sportliche Persönlichkeit des Jahres) sowie Sport- und Bewegungstag		
- Unentgeltliche Nutzung der 8 Schulturnhallen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Realschule plus, Turnhalle Grundschule Heidesheim, 3-Feld-Turnhalle Heidesheim, Turnhalle Grundschule Wackernheim)) durch die Sportvereine außerhalb der Öffnungszeiten (Nutzungszeiten: von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG); Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung		
Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung		
Zielgruppe		
Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung/Belegungsplanung aller nicht schulisch belegten städtischen Schulturnhallenkapazitäten für den Vereinssport		
- Bereitstellung/Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport		
- Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen)		
- Fachliche Beratung der Sportvereine bezüglich des Trainingsbetriebes		
- Fortsetzung und Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungstags an Grundschulen für die 3. Klassenstufe		
- Planung/Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben		
- Umsetzung der Fördermöglichkeiten aus der bestehenden Sportförderrichtlinie		
- Unterstützung der Durchführung des geplanten Ingelheimer Stadtlaufs, hauptsächlich durch Übernahme der Bauhofkosten.		
- Weitere Planung zur Realisierung des Sportparks		
- Weiterentwicklung und Überarbeitung der Sportförderrichtlinie		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42101		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Einwohner Ingelheims	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; Anzahl der Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz lt. Meldestatistik
002	Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
003	Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen

004	Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
005	Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
006	Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 3.3 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
007	Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 4 der Sportförderrichtlinie für die Stadt Ingelheim am Rhein
008	Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
009	Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Gesamtsumme aller Fördermittel nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
010	Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR)	Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder unter 18 Jahren.
011	Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR)	Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder, die 18 Jahre und älter sind.
012	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren	
013	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren	
014	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre	
015	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre	
016	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre	
017	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre	
018	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter	
019	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	Grundzahl 006 (Mittel der Betriebskostenförderung) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung)

002	Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	Grundzahl 008 (Mittel der Spitzenförderung gesamt) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung)
003	Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 001 (Anzahl der Einwohner Ingelheims)
004	Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	Grundzahl 004 (Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
005	Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	Grundzahl 005 (Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
006	durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR)	Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
007	durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 007 (Gesamtmittel der allgemeinen Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
008	Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 012, 014, 016 und 018.
009	Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 013, 015, 017 und 019.
010	Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	Es handelt sich um das Verhältnis aus der Kennzahl 008 zur Grundzahl 003.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00				
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		500,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.711,29	2.010,00	40.290,00	41.800,00	43.600,00	45.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	986,61		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.678,18		29.460,00	30.400,00	31.400,00	32.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	811,31	1.660,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			200,00	200,00	300,00	300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.203,25		2.370,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.822,60		5.990,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	209,34	350,00	170,00	200,00	300,00	400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			300,00	300,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,90	9.000,00				
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** HHSt. für Sportgeräteprüfung wird ab 2021 in der 42401-5237 angesetzt (9000,00 EUR) Bö	1.081,90	9.000,00				
E11 Abschreibungen		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** einschl. Abschreibung Zuschuss an Kreis für Turnhalle Realschule plus, Erhöhung durch Investitionszuschuss an Angelsportverein.		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.886,51	566.000,00	578.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Sportförderung ** Alle Punkte aus Sportförderrichtlinie (Mitglieder, Übungsleiterzuschuss, Betriebskostenzuschuss, Spitzensport etc.) -Vereinseigene Sportgeräte bis 1000,00 EUR ab 2021 bei 54150400 -Anmietung Schwimmbäder Bö	334.714,26	545.000,00	515.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine ** In Vorjahren zwar bereitgestellt aber unter allg. Sportförderung verbucht. Voraussetzung: keine Fö durch KV-MB u.a. SV OI - 18.600 Schießanlage, TCB Heizungsanlage, TSG Growi Schießanlage (Bö und n)			25.000,00			

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf ** Zuschuss Ingelheimer Halbe. Bauhofkosten (Absperrung, Bühnenaufbau etc.) sind gestiegen Bö	14.172,25	11.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine zur Beschaffung neuer Sportgeräte ** Anschaffung vereinseigener Sportgeräte. 30% max des Anschaffungspreises lt Sportförderrichtlinie ab 1t. EUR auf Investitionskosten (Bö)		10.000,00	20.000,00			
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine für die Anmietung der KING-Halle ** Zuständigkeit lt. Förderrichtlinie vom 30.10.2019 in Zuständigkeit BOB (Bö) Kto 11102-54190000						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.423,74	38.450,00	46.450,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Durch Sachgebietswechsel erhöhter Schulbedarf (Bö)	480,75	1.000,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Dienstreisen etc.	1,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Erstellung Sportentwicklungskonzept ** HHSt. f. Dr. Binz derzeit über Sportförderung ggf. umzubenennen in Leuchtturmprojekt	18.699,00					
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung ** ISE Voraussichtlich Entwicklung Sportpark weitere Beauftragung für 2021. nl		20.000,00	20.000,00			
56310000 Büromaterial ** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 2.000,- €. Diese setzten sich u.a. aus der Umlage des Amt 10, für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)	53,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)	13,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Bekanntmachung Sportausschuss KoM.	141,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 Repräsentationen * Veranstaltung Sportler des Jahres ** Sportler des Jahres 2020 ist entfallen - ggf. größere Veranstaltung. Sponsoring für Technik und Sportlerpräsentate wurde aufgehoben. (Bö) zusätzliche Kosten für technischen Support	7.766,66	14.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56930100 Repräsentationen	212,50		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.103,44	710.460,00	759.740,00	758.550,00	760.350,00	761.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.103,44	- 709.660,00	- 759.740,00	- 758.550,00	- 760.350,00	- 761.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 415.103,44	- 709.660,00	- 759.740,00	- 758.550,00	- 760.350,00	- 761.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 415.103,44</u>	<u>- 709.660,00</u>	<u>- 759.740,00</u>	<u>- 758.550,00</u>	<u>- 760.350,00</u>	<u>- 761.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.310,48	- 615.460,00	- 664.440,00	- 663.250,00	- 664.950,00	- 666.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.027,12	55.000,00	257.000,00	50.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027,12	80.000,00	257.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.027,12	- 80.000,00	- 257.000,00	- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 534.337,60	- 695.460,00	- 921.440,00	- 713.250,00	- 664.950,00	- 666.550,00

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:
421001 Investitionsförderung Sportvereine
 Es liegen diverse Förderanträge 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	1.067.944	17.000					1.084.944
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.067.944	- 17.000					- 1.084.944

421009 Investitionszuschuss TuS Ober-Ingelheim
 u. a. Lüftung Geräterturnhalle, energetische Sanierung, Bau Jugendraum

	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				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000				- 100.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	50.000		50.000				

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:

421010 Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim Modernisierung und Erweiterung des Bootshauses.

	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		190.000					190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 190.000					- 190.000

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	27.070	37.300	37.500	37.600	37.700	37.800
002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.]	0	40	44	44	44	44
003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.]	0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	334.714,26	545.000,00	515.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.]	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
012 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
014 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
015 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
016 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
017 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
018 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
019 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	18,35	24,27	21,37	21,37	21,37

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	40,37	42,72	37,61	37,61	37,61
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	0,00	40,21	40,00	39,89	39,79	39,68
004 Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	0,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
005 Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	0,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
006 durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	36,33	34,33	39,00	39,00	39,00
007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	6.850,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
009 Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
010 Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	0,00	45,67	46,33	46,33	46,33	46,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Pflege der Freisportanlagen Frei-Weinheim, Großwinternheim und Heidesheim für Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen.</p> <p>- Die Freisportanlagen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frei-Weinheim: 1 Kunstrasensportfeld - Großwinternheim: 1 Kunstrasensportfeld - Heidesheim: 1 Kunstrasensportfeld mit Kleinfeld (PPP) - Wackernheim Georg-Sauer-Anlage (PPP) - ZSP, Gymnastikhalle <p>- Leistungen der Platzwarte für Großwinternheim und Frei-Weinheim</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christopher Börner		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Zielgruppe		
Sporttreibende Einzelpersonen, Vereine mit und ohne vereinseigene Halle		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - 2021 ist vor dem Hintergrund des Sportbetriebes während der Corona-Pandemie verstärkt Augenmerk auf die Bereitstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmaterial zu legen - Bau einer Tribünenüberdachung auf dem Sportplatz in Frei-Weinheim - Das Produkt wird perspektivisch eine weitreichende Entwicklung erfahren, da die Betreuung im Zuge der PPP-Projekte endet (bezogen auf die Georg-Sauer-Anlage bereits in 2022) und seitens der Verwaltung erfolgen wird - Umgang mit dem Füllmaterial der Kunstrasenplätze soll weiter untersucht und beraten werden 		

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.014,30					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.014,30					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.531,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000 Mieten und Pachten ** Bandenwerbung Sportplatz Frei Weinheim	17.531,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.944,18	800,00				
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		500,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00				
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944,18					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.490,44	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.437,17	6.500,00	72.430,00	74.900,00	77.500,00	80.100,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	986,61		7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	19.729,13		42.320,00	43.600,00	45.000,00	46.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.570,12		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.151,31		8.610,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.212,82	122.750,00	156.950,00	147.950,00	148.950,00	149.950,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.065,38					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.717,46					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Im Zuge der Corona-Krise muss zwingend Desinfektionsmittel verstärkt zur Verfügung gestellt werden. Kostenschätzung auf Grund der bisherigen Erstbestellung für hygienische Anlagen und Flächendesinf. insb. Sportgeräte. laufend Inkl. ZSP, GSA, etc	6.831,98	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** unter 5237 zusammengefasst	6.117,25					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Sportplätze GroWi, Freiweinh. Heidesh.	1.452,73	10.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Geräte auf Sportplätzen 10 T Im Zuge der Corona-Krise muss zwingend Desinfekt.mittel verstärkt zur Verfügung gestellt werden. Kostenschätzung auf Grund der bisherigen Erstbestellung für Spender 15T (Deckung vor 2021 bei 21101) 8T (ZSP) 10T Gymn</i>	1.044,85	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>* Beschaffung von Verbandsmaterial ** erhöhte Anforderungen + mehr Liegenschaften</i>		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	314,58					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	432,33					
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.130,26					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>* Aufwendungen für Dienstleistungen ** Personaleinsatz Platzwarte: Platzwarte seit 2019 Mitarbeiter beim Bauhof - Aufwendung bislang im Wirtschaftsplan Einsatz für Sportplatz Growi und FW - 69T OG W - 3T</i>	106,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.750,75	112.850,00	203.050,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement <i>** Erhöhung 2021 aufgrund Fusion und Sportplatz Frei-Weinheim: Bewässerungsanlage.</i>	50.000,00	111.000,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
56310000 Büromaterial <i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 1.500,- €. Diese setzten sich u.a. aus der Umlage des Amt 10, für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)</i>	2,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Festnetz ZSP</i>	516,70		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	3.177,95					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.400,74	242.100,00	432.430,00	336.900,00	340.500,00	344.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.910,30	- 240.700,00	- 431.830,00	- 336.300,00	- 339.900,00	- 343.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.910,30	- 240.700,00	- 431.830,00	- 336.300,00	- 339.900,00	- 343.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.942,54					

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 323.852,84</u>	<u>- 240.700,00</u>	<u>- 431.830,00</u>	<u>- 336.300,00</u>	<u>- 339.900,00</u>	<u>- 343.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.130,49	- 241.500,00	- 429.530,00	- 333.900,00	- 337.500,00	- 341.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.929,00		32.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929,00		32.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.929,00		- 32.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.059,49</u>	<u>- 241.500,00</u>	<u>- 462.030,00</u>	<u>- 333.900,00</u>	<u>- 337.500,00</u>	<u>- 341.000,00</u>

Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
Anschaffung von diversen Sportgeräten für die Sportplätze (über 1.000 € netto im Einzelfall), z. B. Kugelstoßanlage Jakob-Frey-Sportanlage.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.693	32.500					45.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.693	- 32.500					- 45.193