

Teilhaushalt: 9
Schule, Jugend und Bildung

mit folgenden Produkt(en):

1.	21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	Pflichtaufgabe
3.	27201	Mediathek	Freiwillige Aufgabe
4.	27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	Freiwillige Aufgabe
5.	36201	Allgemeine Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
6.	36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten	Freiwillige Aufgabe
7.	36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	Pflichtaufgabe
8.	36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	Pflichtaufgabe
9.	36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Pflichtaufgabe
10.	36601	Offene Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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	9.966.491,74	13.244.800,00	13.080.500,00	13.519.400,00	13.985.600,00	14.358.400,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	333,00					
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.235,00	29.000,00	31.000,00	29.000,00	31.000,00	29.000,00
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.357,00					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	36.994,29	46.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	41442200 Zuweisungen vom Land	25.249,12	25.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41442300 Zuweisungen vom Land	14.084,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	41442400 Zuweisungen vom Land	6.322,24	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.335.697,62	11.726.800,00	11.858.900,00	12.212.800,00	12.577.000,00	12.951.800,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.123,37	1.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.224,10	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.872,00	49.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.839,48	988.900,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	672.138,80	668.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	294.700,68	320.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
	43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.107,26	1.268.550,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.253.650,00	1.254.650,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.916,17	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten	133.511,29	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	134.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	8.262,71	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	44120200 Mieten und Pachten	1.890,00					
	44140000 Beteiligung Essenskosten	846.426,44	966.000,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten		10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.086,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	184,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	93.329,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.443,02	443.500,00	368.500,00	368.500,00	378.500,00	388.500,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.305.534,63	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	373.098,39	423.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.595,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.215,00					
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	29.793,07	137.900,00	674.700,00	674.700,00	675.000,00	675.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	29.793,07	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		127.800,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.757.674,57	16.083.650,00	16.364.350,00	16.803.250,00	17.279.750,00	17.663.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.166.281,89	20.056.650,00	20.289.990,00	21.244.700,00	22.427.300,00	23.083.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.832,16	13.000,00	36.700,00	38.200,00	39.800,00	41.400,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.271.498,09	14.852.830,00	14.991.450,00	15.752.800,00	16.664.100,00	17.164.400,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	113.889,78	247.750,00	265.600,00	244.000,00	251.800,00	259.800,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.500,00	7.000,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	997.357,67	1.189.900,00	1.201.150,00	1.262.700,00	1.336.200,00	1.376.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.738.372,89	3.023.690,00	3.051.000,00	3.206.300,00	3.391.900,00	3.494.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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	12.935,30	50.580,00	54.290,00	50.200,00	52.200,00	54.200,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	396,00					
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.700,00	11.300,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		668.400,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00	667.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.006,50	2.424.900,00	2.625.100,00	2.543.500,00	2.571.100,00	2.507.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147.223,88					
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	625,32		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.410,61					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.480,03	166.000,00	167.000,00	169.000,00	169.000,00	171.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.400,01					
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.092,51	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	52350100 Fahrzeugunterhaltung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.594,08		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.532,19	43.600,00	47.000,00	46.000,00	46.500,00	46.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	209.061,20	238.200,00	325.000,00	292.000,00	297.000,00	217.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	7.019,88	71.400,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	4.326,95	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände			25.000,00			
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	521,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	687,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52420000 Essenskosten	822.062,56	946.000,00	975.000,00	990.000,00	1.005.000,00	1.020.000,00
	52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	12.484,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.551,94	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
	52430100 Aufwand für Schülerbetreuung	124,46					
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.264,30	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.300,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.386,46	22.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	38.879,79	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.403,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	55.113,55	59.500,00	59.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.600,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	79.933,99	124.900,00	118.300,00	118.300,00	123.400,00	123.500,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	993,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	1.676,04	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52470300 Sonstige Verbrauchsmittel	2.402,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470400 Sonstige Verbrauchsmittel	12.276,81	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	52470600 Sonstige Verbrauchsmittel	8.462,03	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel	772,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52470800 Sonstige Verbrauchsmittel	75,51	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel	196,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	54.823,56	55.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	52480100 Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00			
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.252,28	21.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	11.259,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.000,00	17.000,00			
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	474.694,48	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.882,12	13.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.041,89					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.583,83	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.510,86	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	87.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.912,54	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.995,99	36.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157.379,22	190.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.048,64	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.642,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.827,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.872,84	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		234.100,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		193.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.012.295,75	3.336.500,00	3.633.500,00	3.713.500,00	3.795.500,00	3.879.500,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	2.815.000,00	3.276.000,00	3.573.000,00	3.653.000,00	3.735.000,00	3.819.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	157.295,75					
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	564.543,82	1.157.500,00	1.159.500,00	1.171.500,00	1.183.500,00	710.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	431.550,83	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	94.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.604,55	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	31.680,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	228,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	28.338,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	67.141,34	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00	170.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.710.941,70	5.142.180,00	5.968.650,00	5.638.000,00	5.612.750,00	5.295.350,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	67.348,14	141.800,00	145.600,00	144.100,00	144.100,00	21.500,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	16.597,51	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.168,82	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.668,80					
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.389,36	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.471,51	11.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	3.090.000,00	4.110.000,00	4.990.000,00	4.685.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00
	56220000 Leasing	8.534,07	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	263.052,27	303.000,00	253.000,00	253.000,00	203.000,00	3.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	33.291,06	27.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	56240100 Datenverarbeitung			26.500,00			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	23.038,88	184.900,00	189.900,00	189.900,00	192.200,00	194.200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15.183,11	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	56330000 Porto und Versandkosten	160,06	11.850,00	13.250,00	13.650,00	14.050,00	14.350,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	29.778,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren	152,33	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.054,29	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	496,97	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.062,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

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
	56410000 Versicherungsbeiträge	138.446,05	145.000,00	146.400,00	148.600,00	150.100,00	153.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,78	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.115,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	723,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56930000 Repräsentationen	4.948,09	70.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.606,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	550,44	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.496.069,66	32.351.830,00	33.922.340,00	34.556.800,00	35.835.750,00	35.721.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.738.395,09	- 16.268.180,00	- 17.557.990,00	- 17.753.550,00	- 18.556.000,00	- 18.057.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.738.395,09	- 16.267.880,00	- 17.557.690,00	- 17.753.250,00	- 18.555.700,00	- 18.057.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.740,08					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.989.135,17</u>	<u>- 16.267.880,00</u>	<u>- 17.557.690,00</u>	<u>- 17.753.250,00</u>	<u>- 18.555.700,00</u>	<u>- 18.057.300,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.706.288,52	- 15.491.580,00	- 17.299.790,00	- 17.495.250,00	- 18.297.100,00	- 17.798.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.655,07	150.000,00				
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	19.112,38	150.000,00				
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.542,69					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	794.364,78	715.000,00	860.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	207,23					
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.175,90	23.500,00	22.500,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	76.981,64	189.500,00	188.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	714.000,01	502.000,00	650.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.019,85	865.000,00	860.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 824.019,85	- 865.000,00	- 860.700,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.530.308,37</u>	<u>- 16.356.580,00</u>	<u>- 18.160.490,00</u>	<u>- 17.520.250,00</u>	<u>- 18.322.100,00</u>	<u>- 17.823.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von sechs Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Rabenkopf-Grundschule Wackernheim u. Grundschule An der Sandmühle Heidesheim).</p> <p>- Bereitstellung einer materiell hochwertigen Ausstattung zur Gewährleistung der bestmöglichen Lehr- und Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler.</p> <p>- Bereitstellung des Betreuungsangebotes "Betreuende Grundschule" für berufstätige Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Grundschulen werden im Rahmen von bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen mit Amok-Warnanlagen ausgestattet (bisher: Brüder-Grimm-Schule und Pestalozzischule). - Alle Ingelheimer Grundschüler und Lehrer sollen mittelfristig mit iPads ausgestattet werden und das digitale Lernen gemeinschaftlich ausgebaut werden - Fortsetzung des Runden Tisches "Sicherer Schulweg" - Planungsphase Sanierung Grundschule An der Sandmühle Heidesheim (inkl. Installation digitale Vernetzung und W-Lan) - Planungsphase Sanierung Rabenkopf-Grundschule Wackernheim (inkl. Planung Installation Amokanlage) - Planungsphase Sanierung Theodor-Heuss-Grundschule (Grundlage: Machbarkeitsstudie) - Planungsphase Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule - Übertragung des Supports der Schul-IT an die Kreisverwaltung mittels Kooperationsvereinbarung - Verstetigung der verpflichtenden, landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (Umsetzung ab 2025 geplant) - Weiterentwicklung Medienkonzepte und Ausbau digitale Infrastruktur (sowie W-Lan) im Rahmen des DigitalPaketes 2019-2024 in Zusammenarbeit mit den Fachämtern - Zusammenarbeit mit der Schul-IT der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Übertragung des Aufgabenbereichs Schul-EDV Support an die Kreisverwaltung in Form einer Personalkostenbeteiligung 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21101		
Grundzahlen:		
001	Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik

002	Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
003	Anzahl der GanztageseschülerInnen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
004	Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
005	Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
006	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik. Summe der Grundzahlen 010 + 011.
007	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
008	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
009	Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr	Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Berichtsfolgejahr/Zweites Berichtsfolgejahr.
010	Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr	Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Zweites Berichtsfolgejahr/Drittes Berichtsfolgejahr.
011	Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten	Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 44140000.
012	Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten	Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 52420000.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Es handelt sich hierbei lediglich um den Mittelwert aus Grundzahl 002 und 001.
002	Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GanztageseschülerInnen an der Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 003 / 001.
003	Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GrundschülerInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl aller GrundschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 004 / 001.
004	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	Anteil aller teilnehmenden SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen an der Gesamtzahl der Ingelheimer GrundschülerInnen im laufenden Schuljahr. Grundzahl 006 / 001.
005	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe an der Gesamtzahl aller teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe. Grundzahl 007 / 006.
006	Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	Zeitlicher Bezug ist das Berichtsjahr als Haushaltsjahr. Grundzahl 012 - 011

007	Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	Es handelt sich um das Verhältnis, in welchem die entstehenden Aufwendungen für das angebotene Mittagessen in Grundschulen durch Erträge hieraus gedeckt werden können. Berichtsjahr = Haushaltsjahr. Grundzahl 011 / Grundzahl 012.
-----	---	--

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.608,15	199.500,00	224.100,00	213.100,00	215.100,00	217.100,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuwendungen Bund Digitalpakt Schulen						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Landeszuwendungen Betreuende Grundschule	24.784,62	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41442200 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Bücheranschaffung Schulbuchausleihe ** alle 4 Jahre werden neue Bücher angeschafft.	25.249,12	25.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	14.084,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
41442400 Zuweisungen vom Land * Zuweisung Land Schwerpunktschulen ** § 109 b Schulgesetz - Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich KoM.	6.322,24	6.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit ** Personalkostenzuschuss der KV Mainz-Bingen für 2 VZÄ (nl)	90.168,17	125.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.542,95	70.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge Betreuende Grundschule ** Durch die Corona-Krise wurden sehr viele Kinder komplett von der Betreuung abgemeldet; auch für die Zukunft. Be	54.552,15	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe ** Anpassung an den aktuellen Verwendungsnachweis 19/20. Be	6.990,80	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Schadenersatzzahlungen Schulbuchausleihe ** Anpassung an den aktuellen Verwendungsnachweis 19/20. Be		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.667,98	522.200,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00	543.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mieten Hausmeister-Dienstwohnungen ** Dienstwohnung Hausmeister BGS. nl	6.266,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Miete Musikinstrumente ** Miete für die Streicherklassen in der Präsident-Mohr-Schule	3.930,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120200 Mieten und Pachten	1.890,00					
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essenspreisanpassung zum 01.08.20 Stadt 360.000 € Kita: 170.000 € - städtische Mensa interne Leistungsverrechnung	338.833,25	510.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Nutzungsgebühren Carneval /HT.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	- 252,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.993,51	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Nutzung Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Weiterberechnung an KV in 2020 mit 3.900 €/HT. Albert-Schweitzer-Schule nutzt BGS-Turnhalle mit. Abrechnung an Landkreis	475.778,51	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.215,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.737,44	9.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Abwicklung Versicherungsangelegenheiten (Schadensmeldungen...) (nl)	4.737,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056.550,03	808.300,00	879.800,00	868.800,00	870.800,00	872.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.037,50	1.293.040,00	1.312.190,00	1.152.500,00	1.187.300,00	1.223.200,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.827,77		33.600,00	34.800,00	36.100,00	37.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	768.113,22	952.350,00	905.970,00	806.400,00	830.900,00	856.000,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	18.330,24	22.040,00	44.850,00	16.400,00	17.200,00	18.000,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64.677,76	76.510,00	72.800,00	65.000,00	67.100,00	69.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	190.915,71	193.840,00	184.540,00	164.500,00	169.600,00	175.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.172,80	4.600,00	9.230,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.920,59	829.300,00	978.300,00	926.300,00	936.300,00	948.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.537,94					

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** Entsorgungen während Aufräumarbeiten. Hier entstehen immer wieder zusätzliche Entsorgungskosten und bislang kein Ansatz. nI	625,32		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.237,46					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Reinigungsmittel. Mensa Heidesheim wurde bislang nicht berücksichtigt. nI	49.245,65	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.174,05					
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten ** Anschaffung/ Wartung neuer Fahrräder HT	1.505,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung ** Mensa-Fahrzeug. Neu im Haushalt, weil Übernahme mit Fusion.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Instandhaltungen/Wartungen Küche Mensa-Grundschule Heidesheim Ro, 12.06.2020	29.675,92		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.495,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule: 5.000 € (=30.000 €) Weitere Planungen sind vorgesehen: BGS- 27.600 € PMS- 19.000 € THS- 26.950 € PS- 27.100 € GSH: 44.900 € GSW: 20.400 € 6 x 250 € Schulsozialarbeit Mensa: 5.000 €	59.768,15	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen ** Geräte und Ausstattungen Schulturnhallen lt. Bedarfsmeldung der Schulleitungen (Bö) +20000 EUR Garderobenerneuerung GSH (u. 1000 Euro je Garderobenelement)		53.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. Betreuende Grundschule ** Ansatz schwankend. nI	4.326,95	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Digitale Ausstattung			25.000,00			
52420000 Essenskosten ** Anpassung der Ausgaben für Essenskosten.	373.055,24	375.000,00	399.000,00	409.000,00	419.000,00	429.000,00
52430100 Aufwand für Schülerbetreuung * Projektmittel für Schulsozialarbeit	124,46					
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial	1.210,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel an Schulen ** = "5249 "Lehr- und Lernmittel" wird nicht mehr benötigt (Rückspr. Amt 20, H.) 5.500 + 500 je Schulsozialarbeit (BGS, PMS, PS, GSH) = 6.000 * 4 = 24.000 + 4.500 + 500 je Schulsozialarbeit (THS, GSW) = 5.000 * 2 = 10.000 Ro, 12.06.2020 "	20.592,32	22.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	38.879,79	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel Betreuende Grundschule	3.403,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen	2.995,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.561,40	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte	22.581,56	25.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lehr- und Lernmittel ** Konto wird ab 2021 nicht mehr benötigt => Schulbücher laufen über das Konto 5245. Ro, 12.06.2020	1.326,00	12.000,00				
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe	11.259,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis ** Erstattung für die Schulsozialarbeit, Frau Trabert, Grundschule Heidesheim 10 Stunden (19,5 Std. Kreisverwaltung Mainz-Bingen und 10 Std. Stadt). Befristung bis 30.11.2021 (MW)		16.000,00	17.000,00			
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen ** (bisher bei 21101-56240000 bei Vergabe an Firmen) neuer Supporter Kreisverwaltung Mainz-Bingen ab Januar 2021 nl	430.955,59	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65.360,16					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** bspw. Bauhofkosten	23.021,86	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Digitale Ausstattung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Mensa Heidesheim		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** davon rd. 37.000 € Heidesheim		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428.952,12	2.241.500,00	2.812.100,00	2.785.700,00	2.785.800,00	2.785.900,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.942,26	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	522,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	198,80					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Stadt: 400 € Mensa-GSH: 1.100 € - Mensa Ro, 12.06.2020	255,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Instrumentenanmietung, Turnhallenanmietung (TUS, TG), Bauhof Mietkosten Ro, 12.06.2020	1.516,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Umlage GM Erhöhung in 2021 > Grundschule An der Sandmühle: Modernisierung Sporthalle und Planung der Sanierung Schulgebäude, Brüder-Grimm-Schule: Erneuerung Bodenbeläge in einigen Klassenräumen siehe Anlage Ro. 23.06.2020	1.300.000,00	1.985.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
56220000 Leasing ** (ehem. Konto 5622 VG-H) Leasing für Kopiergeräte und Fahrzeug Mensa (mtl. 303,45 € Leasingrate) Ro, 12.06.2020	5.094,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte ** Stadt: 1.000 € Mensa-GSH: 2.000 € Ro, 12.06.2020	3.421,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Ausbau der Digitalisierung für MDM, Software, Apps, Betriebssystem 10, MNS+ 5 n. V., neue MNS+- Lizenzen auf Endgeräten zum MNS+-Server, Office-Lizenzen BGS 6.000 € PMS 7.000 € THS 18.000 € PS 6.000 € GSH 6.000 € GSW	21.618,88	16.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
56240100 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung Digitale Ausstattung			26.500,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial ** Ansatz für die sechs Grundschulen 125.000,- €. Diese setzten sich u.a. aus Umlage des Amt 10 für Kopierkosten und Büromaterial zusammen. (CT)	13.097,28	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Ansatz für die sechs Grundschulen 4.500 €. (CT)	5.125,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. Ansatz für die sechs Grundschulen 4.600,- €. (CT)	79,63	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.800,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.054,29	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	936,50					
56410000 Versicherungsbeiträge	64.386,53	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 3.255,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000 Repräsentationen	157,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841.910,21	4.487.440,00	5.226.190,00	4.988.100,00	5.033.000,00	5.081.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.785.360,18	- 3.679.140,00	- 4.346.390,00	- 4.119.300,00	- 4.162.200,00	- 4.208.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.785.360,18	- 3.679.140,00	- 4.346.390,00	- 4.119.300,00	- 4.162.200,00	- 4.208.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.043,02					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.779.317,16	- 3.679.140,00	- 4.346.390,00	- 4.119.300,00	- 4.162.200,00	- 4.208.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.237.028,81	- 3.519.540,00	- 4.211.790,00	- 3.984.400,00	- 4.026.900,00	- 4.072.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.597,55	155.500,00	168.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.597,55	155.500,00	168.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.597,55	- 155.500,00	- 168.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.284.626,36	- 3.675.040,00	- 4.379.990,00	- 4.004.400,00	- 4.046.900,00	- 4.092.500,00

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	81.532	2.500	2.500	2.500	2.500		91.532
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.532	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 91.532

211014 Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware Anschaffung eines Servers für den pädagogischen Bereich.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	15.000					19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 15.000					- 19.500

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211027 Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto

	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	36.802	2.500	2.500	2.500	2.500		46.802
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.802	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 46.802

211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von zwei mobilen Smartboards, einem Server für den pädagogischen Bereich und Erweiterung des bestehenden Servers.

	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	44.000	28.200					72.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000	- 28.200					- 72.200

211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	66.770	2.500	2.500	2.500	2.500		76.770
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.770	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 76.770

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung von drei Touchboards, einem Server inkl. Einbau und Zubehör und einem Ladeschrank für Notebooks.

	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	53.106	43.500					96.606
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.106	- 43.500					- 96.606

211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	49.466	2.500	2.500	2.500	2.500		59.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.466	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 59.466

211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV Anschaffung eines Beamers, einer Leinwand und eines Servers für den pädagogischen Bereich.

	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	13.500	18.500					32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 18.500					- 32.000

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211200 Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	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	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 30.000

211250 Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorratsansatz für Beschaffungen von Gegenständen über 1.000 € netto.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 12.500

211251 Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung Anschaffung von einem Smartboard und einem Server für den pädagogischen Bereich.

	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	21.000	21.000					42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 21.000					- 42.000

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

211252 Sporthalle Grundschule Heidesheim; Erneuerung Wandgarderoben und Umkleidebänke Neubeschaffung im Rahmen der Sanierung der Sporthalle.

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

211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte Vorratsansatz für Sportgeräte über 1.000 € netto im Einzelfall.

	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		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 27.000

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	0	1.301	1.302	1.303	1.304
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	0	69	69	69	69
003 Anzahl der GanztageseschülerInnen [Pers.]	0	0	490	506	518	517
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	0	585	590	595	595
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	0	300	300	300	300
006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.]	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	0	240	240	240	240
008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	0	900	900	900	900
009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.]	0	0	319	325	331	337
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	0	325	331	337	343
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	338.833,25	510.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	373.055,24	375.000,00	399.000,00	409.000,00	419.000,00	429.000,00

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	0,00	0,00	18,86	18,87	18,88	18,90
002 Anteil der GanztageseschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	0,00	37,66	38,86	39,75	39,65
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	0,00	44,97	45,31	45,66	45,63
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	0,00	88,39	88,33	88,26	88,19
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	0,00	20,87	20,87	20,87	20,87
006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	34.221,99	- 135.000,00	- 131.000,00	- 121.000,00	- 111.000,00	- 101.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	90,83	136,00	132,83	129,58	126,49	123,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2012 im Produkt 21101 - Grundschulen enthalten.		

Ergebnishaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

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 <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	653,51 653,51					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,51					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653,51					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653,51					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 653,51					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193,02					
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>	193,02					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Mediathek	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen und AV-Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bücherei. - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung - Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein</p> <p>Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994</p> <p>Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität</p>		
Zielgruppe		
Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Medienstrategie für Ingelheim in Zusammenarbeit mit Grundschulen, KiTas, JuKuZ und WBZ - Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, KiTas) - Neustrukturierung der bibliothekspädagogischen Angebote: digitale Zusammenarbeit mit Grundschulen im Rahmen des "medienkomp@ss" 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27201		
Grundzahlen:		
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
003	Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz	Mit Stand zum 31.12. des Berichts-Vorjahres.

101	Medienbestand insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
102	Bestand physischer Medien insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
103	davon: Bestand Printmedien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
104	davon: Bestand non-book-Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
105	Bestand virtueller Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Diese Anzahl virtueller Medien entspricht dieser, die man mit den Jahresbeiträgen für die Teilnahme an der onLeihe hätte kaufen können.
106	Bestand virtueller Medien im Verbund	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Insgesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien.
107	Zugänge Medien insgesamt	
201	Entleihungen insgesamt	
202	Entleihungen physischer Medien insgesamt	
203	davon: Entleihungen Printmedien	
204	davon: Entleihungen non-book-Medien	
205	Entleihungen virtueller Medien	
301	Anzahl der Nutzenden insgesamt	Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek.
302	davon: Nutzende bis 12 Jahre	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre.
303	davon: Erwachsene Nutzende	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre.
304	Anzahl Besuche	Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote
305	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	
306	Anzahl der Mitarbeitergesamtsstunden	
307	Anzahl der Fortbildungsstunden	Gesamtzahl der Fortbildungsstunden aller Mitarbeitenden der Mediathek.
308	Anzahl der W-LAN-Nutzenden	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des W-LAN-Angebots innerhalb der Mediathek.
309	Anzahl der Nutzungen der LernBar	Insbesondere nachvollziehbar durch Anzahl der Entleihungen von Laptops
310	Anzahl der Veranstaltungen insgesamt	
311	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche	
312	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene	
313	sonstige Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Entleihung in €	
002	Ertrag je Entleihung in €	
101	Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	
102	Anzahl physischer Medien je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 102 und 003; gibt an, wie viele physische Medien durchschnittlich auf einen Einwohner entfallen

103	Umsatz der Printmedien	Verhältnis aus Grundzahl 203 zu 103; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
104	Umsatz der non-book-Medien	Verhältnis aus Grundzahl 204 zu 104; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
105	Entleihungen je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 003; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Einwohner entfallen
106	Entleihungen je Nutzenden	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 301; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Nutzer entfallen
107	Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 203 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der Printmedien entfallen
108	Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 204 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der non-book-Medien entfallen
109	Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 205 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der virtuellen Medien entfallen
301	Besuche je Öffnungsstunde	Verhältnis aus Grundzahl 304 zu 305; gibt an, wie viele Besucher durchschnittlich pro Öffnungsstunde die Mediathek aufsuchen
302	Fortbildungsquote in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 307 zu 306; gibt an, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Mitarbeitenden für Fortbildungen aufbringen

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.703,33	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise ** Aufgrund des günstigen Verlaufs (steigende Benutzerzahl, dadurch mehr Jahresgebühren) wird der Ansatz angepasst	35.703,33	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Getränkeautomat Einnahmen	1.129,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.873,64	5.700,00	17.600,00	17.600,00	17.900,00	17.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Eintrittsgelder und Kopiergelder	2.873,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		4.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.155,97	32.700,00	49.600,00	49.600,00	49.900,00	49.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.653,70	475.630,00	515.930,00	531.100,00	546.700,00	562.700,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	328.810,16	357.960,00	389.410,00	401.100,00	413.200,00	425.600,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.256,34	28.680,00	31.190,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.587,20	72.890,00	79.230,00	81.700,00	84.200,00	86.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.777,34	92.500,00	92.400,00	96.900,00	103.500,00	98.100,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Beschaffung von Reinigungsmitteln erfolgt nicht mehr übers Hauptamt, sondern eigenverantwortlich für alle Außenstellen.	246,54	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	741,45	600,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.333,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Je nach Haltbarkeitsdatum	58,29		100,00	100,00	100,00	100,00
52460000 Erneuerung von Erste-Hilfe-Material						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Medieneinheiten	52.118,10	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Medien für die Onleihe	4.600,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.103,58	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib ** Lizenzen für Hosting	4.659,18	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Höherer Ansatz für 2020 sollte für Kooperationsprojekt mit Archiv und Yellow genutzt werden, das coronabedingt verschoben werden muss. Ggf. Übertragung auf 2021	4.478,15	13.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für sonstige Dienstleistungen ** Bauhofkosten und Fernleihgebühren (1,50€ je Fernleihe werden abgeführt)	1.438,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369.731,83	378.500,00	390.500,00	410.750,00	431.550,00	431.550,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	953,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	344,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kaffeeautomat	1.228,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	350.000,00	350.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Nachkauf Lizenzen, Kosten f. Wartung von Laptops und Tablets durch externe Firmen	9.245,89	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial ** Umlage Amt 10 und eigene Einkäufe	1.752,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	17,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.305,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer entwickeln. und allgemeine Kostensteigerung	80,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** RFID-Benutzerweise und VG Wort (GEMA für Druckerzeugnisse), öffentlicher Kopierer	2.861,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. Mitglied im Deutscher Bibverband	334,78	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.606,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.162,87	1.014.130,00	1.066.330,00	1.106.250,00	1.149.250,00	1.159.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 829.006,90	- 981.430,00	- 1.016.730,00	- 1.056.650,00	- 1.099.350,00	- 1.109.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 829.006,90	- 981.430,00	- 1.016.730,00	- 1.056.650,00	- 1.099.350,00	- 1.109.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 829.006,90	- 981.430,00	- 1.016.730,00	- 1.056.650,00	- 1.099.350,00	- 1.109.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.296,57	- 902.530,00	- 949.230,00	- 989.150,00	- 1.031.850,00	- 1.042.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.542,69					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.232,53					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.775,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.775,22					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 830.071,79	- 902.530,00	- 949.230,00	- 989.150,00	- 1.031.850,00	- 1.042.450,00

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	873.162,87	1.014.130,00	1.066.330,00	1.106.250,00	1.149.250,00	1.159.850,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	44.155,97	32.700,00	49.600,00	49.600,00	49.900,00	49.900,00
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	25.648	35.700	35.800	35.900	36.000	36.000
101 Medienbestand insgesamt [St.]	0	40.000	36.000	35.500	33.500	33.500
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	0	34.000	33.000	32.000	30.000	30.000
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	0	29.000	27.000	27.000	25.000	25.000
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
105 Bestand virtueller Medien [St.]	0	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	0	95.000	110.000	110.000	115.000	115.000
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
201 Entleihungen insgesamt [St.]	0	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	0	142.000	160.000	150.000	150.000	145.000
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	0	104.000	120.000	114.000	114.000	109.000
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	0	38.000	40.000	36.000	36.000	36.000
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	0	48.000	60.000	70.000	70.000	75.000
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	0	3.200	4.700	4.800	4.800	4.800
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	0	680	1.200	1.250	1.250	1.250
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	0	2.100	3.500	3.550	3.550	3.550
304 Anzahl Besuche [St.]	0	90.000	96.000	96.000	100.000	100.000
305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.]	0,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
306 Anzahl der Mitarbeitergesamstunden [Std.]	0,0	14.000,0	14.000,0	16.000,0	16.000,0	16.000,0
307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.]	0,0	340,0	360,0	380,0	380,0	380,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	0	360	450	450	450	450
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	0	145	145	180	200	200
311 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	60	60	80	80	80
312 davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene [St.]	0	15	15	25	25	25
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	0	70	70	75	75	75

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand je Entleiher in €	0,00	5,34	4,85	5,03	5,22	5,27
002 Ertrag je Entleiher in €	0,00	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	0,00	16,18	12,12	12,50	13,33	13,33
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	0,00	0,95	0,92	0,89	0,83	0,83

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
103 Umsatz der Printmedien	0,00	3,59	4,44	4,22	4,56	4,36
104 Umsatz der non-book-Medien	0,00	7,60	8,00	7,20	7,20	7,20
105 Entleihungen je Einwohner	0,00	5,32	6,15	6,13	6,11	6,11
106 Entleihungen je Nutzenden	0,00	59,38	46,81	45,83	45,83	45,83
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	0,00	54,74	54,55	51,82	51,82	49,55
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	0,00	20,00	18,18	16,36	16,36	16,36
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	0,00	25,26	27,27	31,82	31,82	34,09
301 Besuche je Öffnungsstunde	0,00	50,00	53,33	53,33	55,56	55,56
302 Fortbildungsquote in Prozent	0,00	2,43	2,57	2,38	2,38	2,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stiftung Weiterbildungszentrum wurde aufgelöst und ihre Aufgaben in der Rechtsform einer gGmbH fortgeführt. Einziger Gesellschafter ist die Stadt Ingelheim am Rhein. Mit dem institutionellen Zuschuss der Stadt sind die Aufgaben der gGmbH eigenverantwortlich zu erfüllen. Aufgabe der gGmbH ist die Sicherstellung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Leistungen der Stadt bestehen aus einer jährlichen finanziellen Zuwendung und dem Zeitaufwand für die Rechnungsprüfung und Personalverwaltung.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Das "Weiterbildungszentrum" mit Volkshochschule, Jugendbildungswerk, Musikschule und Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung		
Ziel		
Sachziele:		
- Die Mittel dieses Produktes dienen der Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Gesellschaftsvertrag der gGmbH.		

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.353,54	33.000,00				
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	41.353,54	33.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	20.081,21	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	20.081,21					
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.434,75	34.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.003,62	67.050,00	21.650,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	12.650,08	13.000,00				
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	33.377,88	34.160,00	14.680,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		2.500,00				
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.664,48	2.740,00	1.180,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.311,18	6.950,00	2.990,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		400,00				
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		4.700,00	200,00			
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.815.000,00	3.276.000,00	3.573.000,00	3.653.000,00	3.735.000,00	3.819.000,00
54110000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen</i>	2.815.000,00	3.276.000,00	3.573.000,00	3.653.000,00	3.735.000,00	3.819.000,00
* Zuwendung an die Weiterbildungszentrum gGmbH						
** Mehraufwand insbes. wg. Personalentwicklungskonzept, Tarifierhöhung sowie Aufstieg in Erfahrungsstufen, Übernahme der Mietreduzierung bei Vermietung Räume WBZ an gemeinnützige Vereine (5 TEUR) sowie Finanzierungsanteil "Demokratie gewinnt" (12 TEUR). Erhöhung um 40.000 € für halbe Stelle des Projektes "Demokratieerziehung an Grundschulen" (HuFA 02.12.2019) + 92.000 € für Anmietung Binger Str. 38						
54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>						
* Zuwendung an das Weiterbildungszentrum						
** Konto war in Folge neuer Kontensystematik RLP ab 01.01.2019 auf Sachkonto 54110000 umzuändern.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.081,21	20.500,00	21.900,00	23.000,00	24.500,00	25.400,00
56219900 <i>Umlage Zentrales Gebäudemanagement</i>						
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	20.081,21	20.500,00	21.900,00	23.000,00	24.500,00	25.400,00
** jährl. durchschnittlich 5 % Steigerung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.889.084,83	3.363.550,00	3.616.550,00	3.698.200,00	3.782.400,00	3.868.000,00

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.827.650,08	- 3.328.950,00	- 3.613.950,00	- 3.695.600,00	- 3.779.800,00	- 3.865.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.827.650,08	- 3.328.950,00	- 3.613.950,00	- 3.695.600,00	- 3.779.800,00	- 3.865.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.827.650,08	- 3.328.950,00	- 3.613.950,00	- 3.695.600,00	- 3.779.800,00	- 3.865.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.793.483,51	- 3.323.250,00	- 3.613.750,00	- 3.695.600,00	- 3.779.800,00	- 3.865.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	714.000,01	500.000,00	650.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000,01	500.000,00	650.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714.000,01	- 500.000,00	- 650.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.507.483,52</u>	<u>- 3.823.250,00</u>	<u>- 4.263.750,00</u>	<u>- 3.695.600,00</u>	<u>- 3.779.800,00</u>	<u>- 3.865.400,00</u>

Maßnahmen 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

273001 Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten Veranschlagung der möglichen Mehrkosten (abhängig vom Ausgang der Klageverfahren); weitere Veranschlagung bei 28101-096-281010 (Veranstaltungshalle)							
	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	31.964.010	650.000					32.614.010
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.964.010	- 650.000					- 32.614.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu kritikfähigen, eigenverantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch außerschulische Bildungsangebote, mit den im pädagogischen Konzept des Yellow's festgehaltenen Arbeitsschwerpunkten:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung, politische Bildung, soziale Netzwerke - Ferien- und Freizeitprogramm - Kinder- und Jugendkulturarbeit - offene Kinder- und Jugendarbeit - Streetwork 		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andrea Anton-Liebelt		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Stadtratsbeschlüsse		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte.		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsorientierte Überprüfung der Freizeit- und Ferienangebote. - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei relevanten Planungen im Stadtgebiet, z. B. Spielleitplanung - Etablierung der Stadtteil-Jugendtreffs mit neuem Konzept und mehr Öffnungstagen - Etablierung und Ausbau des Arbeitsschwerpunktes Streetwork, in der "Neuen Mitte", den Stadtteilen und am neuen Skate- und Bikepark in West - Medienpädagogische Angebote - Offene Jugendarbeit: Besucherzahlen halten, Ehrenamt fördern und Kursangebote ausbauen 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36201		
Grundzahlen:		
011	Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen)	
012	Veranstaltungstage Freizeiten	
013	Teilnehmer Freizeiten	
021	Angebote Kinderferienspaß	
022	Veranstaltungstage Kinderferienspaß	
023	Teilnehmer Kinderferienspaß	

024	Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia	Veranstaltung wechselt sich im 2-jährigen Turnus ab. In 2017: Ingeltopia, 2018: Zirkus usw.
025	Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia	
026	Veranstaltungstage Ferienakademie	Kooperationsprojekt mit Fa. Boehringer Ingelheim
027	Teilnehmer Ferienakademie	
031	Kinderferienbüros (Standorte)	
032	Öffnungstage je Kinderferienbüro	
033	Teilnehmer Kinderferienbüros	
041	Spielleitplanungen	
042	Spielleitplanungstage	
043	Teilnehmer Spielleitplanung	
048	Aufwand Spielleitplanung	
049	Ertrag Spielleitplanung	
061	Kurse/Projekte	
062	Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos)	
063	Teilnehmer Kurse/Projekte	
064	Teilnehmer Großveranstaltungen	
071	Anzahl offener Jugendtreffs	Ingelheim West im MGH, Großwinterheim im Bürgerhaus, Frei-Weinheim ("Palm")
073	Anzahl Besucher aller offenen Treffs	
074	davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs	
075	davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow	
076	Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs	
077	Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow	
081	Anzahl externer Raumbelagungen	Grundzahl neu ab 2017; externe Belegungen bspw. durch/von Seminare, Eventhalle, Werkstätten, usw.
082	Anzahl interner Raumbelagungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
101	Teilnehmer je Freizeittag	Verhältnis aus Grundzahl 013 zu 012.
201	Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 023 zu 022.
202	Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 025 zu 024.
203	Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 027 zu 026.
301	Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 033 zu 032.
401	Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.

402	Aufwand je Teilnehmer Spieleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spieleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.
602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer Raumbelegungen an Raumbelegungen insgesamt	Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082.

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.217,72	25.000,00	48.000,00	46.000,00	48.000,00	46.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Internationale Jugendbegegnung mit Israel/Afula in 2021 in Ingelheim in 2022 in Israel/Afula	6.235,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Kreiszuschüsse für Yellow, HDJ, Jugendtreffs Sachmittel 16.000 Euro Personal 10.000 Euro Einrichtung/Renovierung bis max. 2000 Euro pro Einrichtung (6 x ca. 1000 € =6000 €) -der Zuschuss wird nicht immer bis zum Maximum ausgeschöpft	1.516,72	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.466,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.070,88	153.150,00	117.150,00	117.150,00	117.150,00	117.150,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Musikcafé im Yellow und HdJ Heidesheim) ** Anpassung an Rechnungsergebnis	8.916,17	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Palm, Joy)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse	1.222,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung von Räumen im Yellow (einschl. Verpflegung, Technik)	4.332,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten) ** In 2020 Einnahmen Open Air zum 10 jährigen Jubiläum 30.000 Euro / 3000 Tickets á 10,- Euro. Absage wegen Corona-Vorgaben. Wird entweder in 2021 nachgeholt (Übertrag der HHMittel), oder auf das 15 jährige Jubiläum in 2025 verschoben.	8.086,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)	184,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** Anpassung an Rechnungsergebnis	93.329,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	244,88	8.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	244,88					
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		8.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.533,48	186.750,00	196.650,00	194.650,00	196.650,00	194.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.280,31	1.110.820,00	1.106.500,00	1.139.100,00	1.172.600,00	1.207.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	621.570,06	700.020,00	696.700,00	717.700,00	739.300,00	761.500,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	82.277,65	150.110,00	150.030,00	154.600,00	159.300,00	164.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.680,48	56.110,00	55.840,00	57.600,00	59.400,00	61.200,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131.187,25	142.500,00	141.780,00	146.100,00	150.500,00	155.100,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.564,87	30.580,00	30.650,00	31.600,00	32.600,00	33.600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.019,61	299.600,00	321.700,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.709,00					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.238,33					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.400,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	786,38					
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse ** seit 2020 dritter Jugendbus für Streetwork von der ehemaligen VG Heidesheim-Wackernheim übernommen	4.586,53	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	494,56					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Yellow) ** Wartung der Musik- und Lichtanlage in 2021	8.502,76	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Unterhaltung Heidesheimer Jugendhaus (Reparaturen, Renovierung,...) ca. 1000 Euro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe)	72,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow) ** Anpassung an Bedarf in 2021. nl	12.112,19	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** Seit 2020 mit HDJ Heidesheim und Jugendtreff Wackernheim, ab 2021 weniger Anschaffungen für die Jugendtreffs geplant, da viele neue Gebrauchsgegenstände in 2020 angeschafft wurden.	4.068,68	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Musikcafe)	521,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume)	687,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Einrichtung eines Jugendparlamentes/Jugendbeirat		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Streetwork)	82,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000 Essenskosten						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbandsmaterial ** 100,- Euro für Jugendtreff Heidesheim und Wackernheim	42,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow)	993,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim) ** seit 2020 mit HDJ Heidesheim und Jugendtreff Wackernheim - weniger Ausgaben als geplant, daher wurde der Ansatz für 2021 reduziert, zukünftig weitere Anpassung an Rechnungsergebnis des Vorjahrs	1.676,04	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	2.402,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm)	12.276,81	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikcafe und HdJ Heidesheim) ** Anpassung an das Rechnungsergebnis	8.462,03	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume)	772,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Einrichtung eines Jugendparlamentes/Jugendbeirats	75,51	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork)	196,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe	7.200,00	7.200,00	7.200,00			
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.353,38					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Yellow)	2.935,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	319,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten) ** Anpassung an Rechnungsergebnis	22.595,99	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm) ** = "in 2020 Ferienangebote von Heidesheim/Wackernheim übernommen daher Mehrkosten im Vergleich zu 2019 ab 2021 neues Projekt geplant "Kinder-Kultur-Monat" mit 8 (Groß)veranstaltungen für Kinder ca. 1.500 € pro Veranstaltung (Theater, Kinderband, etc.)"	108.465,82	140.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation) ** Einrichtung eines Jugendparlaments/Jugendbeirat	1.827,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr) ** drei FSJler Yellow, neu - ein FSJler für HDJ Heidesheim	24.872,84	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork) ** Angebote für Jugendliche organisiert von den Streetworkern (z.B. Turniere, Musikveranstaltungen)	289,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** zusätzliches Fahrzeug Streetworker		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung "Medienpädagogik"						
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Mitmachausstellung	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.558,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für Vereine und Verbände für Jugendarbeit sowie für Schulklassen beim Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	25.558,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Ingelheim		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.521,10	297.700,00	257.000,00	257.200,00	257.300,00	257.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** ab 2020 regelmäßige Supervision, ab 2021 zwei neue Kolleg*innen mehr Fortbildungen notwendig	4.288,65	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Keine Ansatzreduzierung, da ein weiterer Mitarbeiter (AS Streetwork) und Mitarbeiter in Heidesheim.</i>	462,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** Dienst- und Schutzkleidung für zwei weitere Streetworker dazu gekommen.</i>	1.168,48	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71,51					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	160.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56220000 Leasing		500,00				
56240000 Datenverarbeitung	1.643,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>* Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung) ** Planungsmittel zur Fortsetzung der Spilleitplanung</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000 Büromaterial <i>** Keine Ansatzreduzierung erforderlich. Der Ansatz beträgt 3.000,- €. Diese setzen sich aus der Umlage des Amt 10, u.a. für Kopierkosten und Büromaterial, zusammen. (CT)</i>	1.786,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.096,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten <i>** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)</i>	5,35	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.664,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.402,09	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen <i>** Rock 'n Pop Youngsters Siegerprämie</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	723,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56930000 Repräsentationen <i>** = "in 2020 Jubiläum 10 Jahre Yellow "Open Air" Ausgaben ca. 60.000 Euro. Absage wegen Corona-Vorgaben. Wird entweder in 2021 nachgeholt (Übertrag HHMittel), oder 2025 (15J.) verschoben. Werbematerial Yellow (Banner, Stifte, etc) "</i>	1.209,33	65.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373.379,14	1.874.620,00	1.851.700,00	1.876.300,00	1.909.900,00	1.944.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.845,66	- 1.687.870,00	- 1.655.050,00	- 1.681.650,00	- 1.713.250,00	- 1.749.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.219.845,66	- 1.687.870,00	- 1.655.050,00	- 1.681.650,00	- 1.713.250,00	- 1.749.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.219.845,66</u>	<u>- 1.687.870,00</u>	<u>- 1.655.050,00</u>	<u>- 1.681.650,00</u>	<u>- 1.713.250,00</u>	<u>- 1.749.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116.950,58	- 1.658.970,00	- 1.649.050,00	- 1.675.650,00	- 1.707.250,00	- 1.743.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.294,38	29.500,00	2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294,38	29.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.294,38	- 29.500,00	- 2.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.124.244,96</u>	<u>- 1.688.470,00</u>	<u>- 1.651.550,00</u>	<u>- 1.675.650,00</u>	<u>- 1.707.250,00</u>	<u>- 1.743.650,00</u>

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

362008 Anschaffung Fahrzeuge für allgemeine Jugendarbeit Ausbau des in 2020 erworbenen Mercedes Sprinters für den Arbeitsbereich Streetwork/Mobile Jugendarbeit

	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	38.000	2.500					40.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	- 2.500					- 40.500

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	0	9	8	9	8	0
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	0	42	42	42	42	0
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	0	143	138	143	138	0
021 Angebote Kinderferienspaß [St.]	0	140	140	140	140	0
022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.]	0	42	42	42	42	0
023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.]	0	570	570	570	570	0
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	0	10	10	10	10	0
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	0	230	230	230	230	0
026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.]	0	15	15	15	15	0
027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.]	0	340	340	340	340	0
031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.]	0	4	4	4	4	0
032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.]	0	38	38	38	38	0
033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.]	0	875	875	875	875	0
041 Spielleitplanungen [St.]	0	1	1	1	1	0
042 Spielleitplanungstage [St.]	0	40	40	40	40	0
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	250	250	250	250	0
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	1.516,72	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
061 Kurse/Projekte [St.]	0	240	240	240	240	0
062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.]	0	30	30	30	30	0
063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.]	0	9.100	6.100	6.100	6.100	0

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.]	0	5	5	5	5	0
073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.]	0	15.400	15.400	15.400	15.400	0
074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.]	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.]	0	13.300	13.300	13.300	13.300	0
076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.]	0	580	580	580	580	0
077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.]	0	270	270	270	270	0
081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.]	0	120	120	120	120	0
082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.]	0	250	250	250	250	0

Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
101 Teilnehmer je Freizeittag	0,00	3,40	3,29	3,40	3,29	0,00
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	0,00	13,57	13,57	13,57	13,57	0,00
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	0,00	22,67	22,67	22,67	22,67	0,00
301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00
401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	0,00	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	60,00	128,00	128,00	128,00	0,00
601 Teilnehmer je Kurs/Projekt	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00
602 Teilnehmer je Großveranstaltung	0,00	303,33	203,33	203,33	203,33	0,00
702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	0,00	3,62	3,62	3,62	3,62	0,00
703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	0,00	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00
802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	0,00	32,43	32,43	32,43	32,43	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der Begriff Kindertagesstätten fasst u.a. die Betreuungseinrichtungsformen Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort zusammen. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern, im Alter von 0-10 Jahren, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Aufgabe ist die Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes. Dies wird u.a. erreicht durch eine bedarfsgerechte Weiterbildung des Personals sowie durch die Bereitstellung benötigter Rahmenbedingungen.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Land, Kreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Ausführungsverordnungen, Kreistagsbeschlüsse, Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Fachpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau einer 6-gruppigen KiTa auf dem Gänsberg zur Bedarfsabdeckung in Nieder-Ingelheim und gesamt Ingelheim (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2022) - bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte zur Qualitätssicherung - Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung - Implementierung einer neuen KiTa-Software inkl. eines zentralen Platzvergabesystems - Umsetzung des neuen KiTa-Gesetzes (tritt am 01.07.2021 in Kraft) - weitere Implementierung der neuen KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung bzw. kundenfreundliches Anmeldesystem mit dem Ziel einer zentralen Platzvergabe - weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen - Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas - zur Bedarfsabdeckung und zur Erfüllung des Rechtsanspruches Schaffung/Planung neuer KiTa-Plätze durch Gruppenumwandlung in bestehenden Einrichtungen und ggf. Bau einer weiteren KiTa (Hundsweg) oder ggf. Anbau bei bestehender KiTa 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501		
Grundzahlen:		
001	Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims	Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ingelheim zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
002	Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre	Anzahl aller Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik
003	Anzahl der Kinder u3	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
004	Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr, aber noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.

005	Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht	Anzahl der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
006	Anzahl der städtischen Kindertagesstätten	Anzahl aller KiTas in städtischer Trägerschaft; mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres
007	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan (Summe aus Grundzahlen 008 und 009)
008	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
009	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
010	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504); Summe aus Grundzahlen 011 und 012
011	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
012	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
013	Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
014	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
015	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
016	Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
017	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
018	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
019	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
020	Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
021	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
022	Anzahl belegter Hortplätze aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres

023	Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ)	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
024	Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte	Gesamterträge des Produktes 36501, einschließlich Personalerträge
025	Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten	Gesamtaufwendungen des Produktes 36501, einschließlich Personalaufwendungen
026	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36501
027	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil des Landkreises, der sich auf Basis der zuwendungsfähigen Personalkosten (u.a. auch Leiharbeitskräfte) ergibt.
028	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36501
029	Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften entstehen. Konto 56230000.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt. Grundzahl 022 - 021
002	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in städtischen Kindertagesstätten (Grundzahl 007) gesetzt
003	Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträge des Produktes bzw. Grundzahl 025 abzüglich Grundzahl 023
004	Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	Personalaufwendungen (Grundzahl 025) zuzüglich Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Grundzahl 026), abzüglich Personalerträge (Grundzahl 023) sowie Personalkostenanteil des Landkreises (Grundzahl 024).
005	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 021 / 022
006	Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	Gibt die Auslastung der städtischen Platzangebote mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 013 / Grundzahl 007)
007	Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote aller Einrichtungsträger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 016 / Grundzahl 010)
008	Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	Grundzahl 007 / Grundzahl 010
009	Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder unter 3 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 017 / 003
010	Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	Anteil der Kinder zw. 3 und 6 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder zw. 3 und 6 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 018 / 004

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.764.215,87	13.019.800,00	12.807.900,00	13.259.800,00	13.722.000,00	14.094.800,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	333,00					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Zuweisung Bund Sprachkita Wackernheim ** Zuschuss für Personal und Materialkosten des Bundesprogramms		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.357,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Zuweisung Land	6.242,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41442300 Zuweisungen vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	9.216.063,45	11.595.800,00	11.720.900,00	12.072.800,00	12.435.000,00	12.807.800,00
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Elternbeiträge beitragsfreie Kindergartenjahre ** Anpassung an das Rechnungsergebnis	465.123,37	1.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Betreuungsbonus	54.224,10	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Sprachförderung / Effektivitäts- und Qualitätsförderung Kindertagesstätten ** Die Gelder zur Qualitätsförderung sind ausgelaufen. Hier werden die Mittel für die Sprachförderung gebucht.nl	1.872,00	49.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Landkreis zur Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.674,20	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** Betreuungsbeiträge für Hort und Krippenkinder. nl	581.964,32	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Akt. Pflegesatz bis 31.12.19 befristet auf € 85,73/pro Kalendertag und Kind, es ist noch nicht bekannt, welche Auswirkungen das neue BTHG auf die Pflegesatzverhandlungen haben wird. (€ 85,73 x 365 Tage x 10 Kinder) Lo	287.709,88	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.062,64	523.700,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	525.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer	56.845,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	507.593,19	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld		10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Energieeinspeisevergütung für Solaranlagen (PV)	- 376,35					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.095,97	404.500,00	364.500,00	364.500,00	374.500,00	384.500,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Personalkosten von der VG Heidesheim-Wackernheim	1.829.756,12					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Personal-, Verwaltungskosten- und Betriebskostenanteil Fa. Boehringer	331.744,85	390.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld	4.595,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	999,47	110.300,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Auffangkonto für weitere, nicht im voraus planbare Einnahmen. CGa	999,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		104.800,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.372.048,15	14.951.300,00	15.163.300,00	15.615.200,00	16.087.400,00	16.471.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.615.942,29	16.977.210,00	17.206.410,00	18.268.000,00	19.361.300,00	19.925.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.367,79		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.428.464,22	12.713.260,00	12.890.830,00	13.715.600,00	14.565.200,00	15.002.200,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	10.524,89	70.200,00	70.200,00	72.400,00	74.600,00	76.900,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			400,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	846.926,10	1.018.210,00	1.032.560,00	1.098.700,00	1.166.800,00	1.201.900,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.324.843,53	2.588.140,00	2.623.320,00	2.791.100,00	2.963.900,00	3.052.900,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.419,76	14.300,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	396,00					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			700,00	700,00	700,00	800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		572.100,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.910,78	1.176.500,00	1.205.700,00	1.179.800,00	1.190.800,00	1.120.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.976,94					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.934,82					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.903,18	92.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
** Reinigungs-/ Hygienemittel						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.439,58					
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.423,60					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.009,93	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Material für Hausmeistertätigkeiten. nl						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124.886,86	102.000,00	108.000,00	75.000,00	75.000,00	
** 67 Gruppen mit je 1000,- € im KiTa-Etat (zusammen mit Konto -5247) 67T + zusätzliche Anschaff. i.H.v. 33T						
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.951,20	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag"						
** KGH Süd iPads 2021						
52420000 Essenskosten	429.277,57	550.000,00	555.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00
52420100 Aufwendungen für Gesunde Ernährung	12.484,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.551,94	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
* Kosten der Hausaufgabenbetreuung						
** Anpassung an das Rechnungsergebnis. nl						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.952,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* Anschaffung von Verbandsmaterial						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.794,14					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	75.128,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
* Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen						
** 67 Gruppen (43 Regelgruppen je 1.700,- €, 19 kleine Altersmischungen je 1.200,- €, 5 Krippengr. je 700,-). Anteil KiTa-Etat zusammen mit Konto -5238 plus zusätzliche Anschaffungen außerhalb Etat. 100000 + 10 `T zusätzl.						
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	32.242,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße						
** Abhängig vom Wohnort der aufgenommen I-Kinder. nl						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.267,10					

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.658,27					
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stoermer-Breiding-Stiftung	5.690,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.041,89					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.123,16					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule ** Die Implementierung der Musikita in den Kitas der neuen Stadtteile mit der Musikschule ist in der Umsetzungsplanung. nl	51.575,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten Freiwilliges Soziales Jahr ** Unterschiedliche Kosten Bufdis und FSJler. Es ist nicht abzusehen, wie viele und welche wir für unsere Kitas gewinnen können. Somit Schwankungen in den Kosten. nl	95.593,13	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister für KiTa im MGH ** Logistikzuschuss Küche Cbs MGH wurde bereits für 2020 erhöht. nl	14.400,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Therapeutische Maßnahmen	48.913,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Außenarbeitsplatz WfB KiTa An der Saalmühle ** Erhalten Rechnung von WFB orientiert nach Einsatzzeiten x Stundensatz. Dieser schwankt monatlich und somit auch die Gesamtsumme. nl	4.048,64	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen des Bauhofes. nl	5.642,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.629.737,80	2.115.630,00	2.368.800,00	2.064.900,00	2.017.050,00	1.698.550,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen						
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Kitas: Fortbildungsetat (pro Gruppe 600,-€) : 39.600€, Teamtage je 2T = 36.000€, Fortbildung: Querschnittsthemen 5.000€, Supervision und Coaching: 36.000€ Sachbearbeiter: 4.000€, Klausurtag Abteilung: 2.000€	58.041,02	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Kooperationsprojekt "Kleine Füchse" ** Kooperationsinhalten werden alle 2 Jahre neu verhandelt. nl	16.597,51	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.372,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.470,00					

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	965,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	656,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Erhöhung 2021 > Kindertagesstätte Bienengarten: Sanierung Wand- und Bodenbeläge in Gruppenräumen, Kindertagesstätte Zwergenhaus: Sanierungsmaßnahmen	1.200.000,00	1.515.000,00	1.820.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
56220000 Leasing	3.439,77					
56230000 Leiharbeitskräfte ** Anpassung an Rechnungsergebnisse Ingelheim und Heidesheim - weiterer Einsatz von Springern im Stellenplan - Einstellung erst ab Sommer möglich. CGa	259.630,37	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	
56240000 Datenverarbeitung	783,02					
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial ** Ansatz für die 18 städtischen Kindertagesstätten 55.000,- €. Diese setzen sich u.a. aus Umlage des Amt 10 für Kopierkosten und Büromaterial zusammen. (CT)	6.368,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Erhöhung des Fachliteratur-Etats auf 500,- pro Einrichtung, plus Mittel für Fachberatung. CGa	8.961,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)	6,49	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.783,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56342000 Datenübertragungsgebühren	152,33	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.264,11					
56410000 Versicherungsbeiträge	49.576,22	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 437,30					
56930000 Repräsentationen ** Ausgaben für Einweihungsfeiern in den Kindertagesstätten bezüglich Außengelände, Umbauten der KiTa, Neubau usw.	3.557,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze ** Stellplatzkosten netto € 30/Monat abzügl. je netto € 15,29 Eigenanteil MA GRS = € 14,71 Differenz x 3 Pers. x 12 Monate = € 530 (Ansatz Ausgleichszahlung) Lo	550,44	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.561.590,87	20.302.840,00	20.816.910,00	21.548.700,00	22.605.150,00	22.780.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.189.542,72	- 5.351.540,00	- 5.653.610,00	- 5.933.500,00	- 6.517.750,00	- 6.309.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.189.542,72	- 5.351.240,00	- 5.653.310,00	- 5.933.200,00	- 6.517.450,00	- 6.308.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 256.783,10					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.446.325,82	- 5.351.240,00	- 5.653.310,00	- 5.933.200,00	- 6.517.450,00	- 6.308.750,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.042.504,98	- 4.853.940,00	- 5.616.610,00	- 5.896.500,00	- 6.480.750,00	- 6.271.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.885,31	25.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.885,31	25.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.885,31	- 25.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.060.390,29</u>	<u>- 4.878.940,00</u>	<u>- 5.656.610,00</u>	<u>- 5.901.500,00</u>	<u>- 6.485.750,00</u>	<u>- 6.276.950,00</u>

Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen
Neuanschaffungen in div. KiTas, z. B. Spielzeugwaschmaschine, Spielhöhle, Schränke, Raumteiler, Garderoben, Krippenbus mit Motor.

	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	156.416	40.000	5.000	5.000	5.000		211.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.416	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 211.416

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	35.700	35.800	35.900	36.000	0
002 Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre [Einw.]	0	0	0	0	0	0
003 Anzahl der Kinder u3 [Einw.]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Einw.]	0	0	0	0	0	0
005 Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 Anzahl der städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
007 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
008 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
009 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
010 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
011 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
012 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
013 Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
014 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
015 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
016 Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
017 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
018 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0
019 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
020 Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
021 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
022 Anzahl belegter Hortplätze aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
023 Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZA) [St.]	0	0	0	0	0	0
024 Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte [EUR]	13.372.048,15	14.951.600,00	15.163.600,00	15.615.500,00	16.087.700,00	16.471.500,00
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	16.818.373,97	20.302.840,00	20.816.910,00	21.548.700,00	22.605.150,00	22.780.250,00
026 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis [EUR]	9.216.063,45	11.595.800,00	11.720.900,00	12.072.800,00	12.435.000,00	12.807.800,00
028 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	13.615.942,29	16.404.110,00	16.633.810,00	17.695.400,00	18.788.700,00	19.352.700,00
029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR]	259.630,37	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	3.446.325,82	5.351.240,00	5.653.310,00	5.933.200,00	6.517.450,00	6.308.750,00
002 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	13.615.942,29	16.404.110,00	16.633.810,00	17.695.400,00	18.788.700,00	19.352.700,00
004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	4.659.509,21	5.108.310,00	5.162.910,00	5.872.600,00	6.553.700,00	6.544.900,00
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,51	73,64	72,84	72,47	71,17	72,31
006 Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

Ergebnishaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

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 <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 76,00 - 76,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>76,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207,87					
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>207,87</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

Ergebnishaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 81,00					
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindergemeinschaftshäuser /-hort	- 81,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 81,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 81,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

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:
36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die im Einzugsbereich einer in freier Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätte liegenden Gemeinden haben sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den ungedeckten Bau- und Personalausgaben zu beteiligen. Sollte ein freier Träger nicht in der Lage sein, für die Sachausgaben aufzukommen, steht es der Gemeinde frei, die Leistungsfähigkeit des freien Trägers durch eine Beteiligung zu unterstützen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Land und Stadt		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschluss des Stadtrates vom 13.03.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger		
Zielgruppe		
Freie Träger der Jugendhilfe: Kath. Kirchengemeinden St. Michael-Süd und St. Paulus, Ev. Kirchengemeinden Saal- und Versöhnungskirche, Diak. Werk (I-Punkt), Haus des Kindes (Mütze e.V.), KiTa des Rhh. Diakoniezentrum Soar Heidesheim, Kath. KiTa "Filippo)		
Ziel		
Sachziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Leistungsfähigkeit freier Träger als Betreiber öffentlicher Kindertagesstätten. - Konzeptvorschlag zum Umgang mit dem neuen KiTa-Gesetz für die Gremien erarbeiten. - weitere Gespräche zur Bedarfsabdeckung 1- und 2-jähriger; ggfls. Erweiterung I-Punkt sowie ev. Kurpfalz-KiTa - Zuschuss zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen KiTa Ev. Versöhnungskirche, Erneuerung Fenster Kath. KiTa St. Paulus, Sanierungsmaßnahmen Kath. KiTa Filippo Heidesheim und diverse Maßnahmen KiTa Soar Heidesheim 		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504		
Grundzahlen:		
001	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; Summe aus Grundzahlen 002 und 003
002	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
003	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
004	Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; Summe aus Grundzahlen 005 und 006
005	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres

006	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
007	Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamterträge des Produktes 36504, einschließlich Personalerträge
008	Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamtaufwendungen des Produktes 36504, einschließlich Personalaufwendungen
009	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) erzielt werden.
010	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) verursacht werden.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt.
002	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen des Produkts (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in Einrichtungen freier Träger (Grundzahl 001) gesetzt.
003	Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträgen des Produktes bzw. Grundzahl 010 abzüglich Grundzahl 009.
004	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 007 / Grundzahl 008
005	Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote in Kindertagesstätten freier Träger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 004 / Grundzahl 001)

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.846,24	17.950,00	16.420,00	17.200,00	18.000,00	18.700,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	493,26		500,00	600,00	700,00	800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.741,30	13.490,00	11.580,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.005,74	1.100,00	960,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.605,94	2.760,00	2.380,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			200,00	200,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,98					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,36					
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.080,62					
E11 Abschreibungen		3.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.295,75					
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	157.295,75					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	538.985,70	1.057.500,00	1.059.500,00	1.071.500,00	1.083.500,00	610.500,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	405.992,71	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	54.000,00
* Personalkostenzuschüsse KiTa freier Träger						
** Gemeindeanteil für alle freien Träger, Jährliche Erhöhung eingerechnet. CGa						
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	5.604,55	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
* Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger						
** Maximaler Betrag der zugesagten Betriebskostenzuschüsse. St. Michael 12T€ und Versöhnungskirche 6T€ Zuschuss, 75.000,- € für Kindergarten ZOAR und 65.000,- € Krippe ZOAR. CGa/						
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Zuschüsse an KiTa freier Träger für bausubstanzerhaltende Maßnahmen						
** Ansatz nach Abfrage der KiTas freier Träger						

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger ** Zuschüsse für kostenlose Getränkeversorgung, zudem 5€/Monat pro Kind analog der Regelung in den städt. Kitas + Geschw.kinder Fusion zusätzlich 150 Plätze für freie Versorgung mit Getränken (ca. 4500,-) und 72 K: mit 5 € Erm. (ca. 4300,- €). CGa	31.680,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für ÖPNV-Nutzung von Kitas freier Träger ** Kostenlose ÖPNV-Nutzung für Kitas in freier Trägerschaft analog der städtischen Kitas. CGa	228,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse zur Förderung besonderer pädagogischer Projekte an Kitas freier Träger ** 5000,- € pro Einrichtung für pädagogische Projekt, 7 Antragsberechtigte freie Träger. CGa	28.338,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss Naturgruppe der Kath. KiTa Heidesheim (Filippo) ** Zuschuss für Naturgruppe (110.000 €) und für 4. und 5. Gruppe (27.500 €)		137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss an freie Träger für zusätzl. Personal in Gruppen mit kleiner Altersmischung ** Maximaler Zuschuss nach beantragten Zusatzstellen (3,5)	67.141,34	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00	170.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.024,63	50.400,00	70.650,00	50.700,00	50.750,00	50.800,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Anpassung an mögliches Rechnungsergebnis 2020. Umlage TGM	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial ** Ansatz für die Kindertagesstätten der freien Träger 200,- €. Diese setzten sich u.a. aus Umlage des Amt 10 für Kopierkosten und Büromaterial zusammen. (CT)	0,84	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)		200,00	250,00	300,00	350,00	400,00
56930000 Repräsentationen	23,79		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.347,30	1.129.350,00	1.159.070,00	1.151.900,00	1.164.750,00	692.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 794.347,30	- 1.128.850,00	- 1.158.470,00	- 1.151.300,00	- 1.164.150,00	- 691.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 794.347,30	- 1.128.850,00	- 1.158.470,00	- 1.151.300,00	- 1.164.150,00	- 691.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 794.347,30	- 1.128.850,00	- 1.158.470,00	- 1.151.300,00	- 1.164.150,00	- 691.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 617.661,67	- 1.125.250,00	- 1.145.770,00	- 1.138.600,00	- 1.151.350,00	- 679.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.112,38	150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.112,38	150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.112,38	- 150.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 636.774,05	- 1.275.250,00	- 1.145.770,00	- 1.138.600,00	- 1.151.350,00	- 679.100,00

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	382	0	0	0	0	0
002 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	105	0	0	0	0	0
003 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	277	0	0	0	0	0
004 Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt [Pers.]	325	0	0	0	0	0
005 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 [Pers.]	60	0	0	0	0	0
006 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Pers.]	265	0	0	0	0	0
007 Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008 Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	794.347,30	1.129.350,00	1.159.070,00	1.151.900,00	1.164.750,00	692.500,00
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	16.846,24	17.350,00	15.620,00	16.400,00	17.100,00	17.800,00

Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertagesstätten freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	794.347,30	1.128.850,00	1.158.470,00	1.151.300,00	1.164.150,00	691.900,00
002 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	2.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	16.846,24	16.850,00	15.020,00	15.800,00	16.500,00	17.200,00
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,09
005 Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Offene Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

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:
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stadt Ingelheim unterhält zu Jugendbildungszwecken eine Übernachtungsstätte im Ingelheimer Wald. Die Freizeitstätte steht in erster Linie den Ferienprogrammen der kommunalen Jugendarbeit, Ingelheimer Schulklassen sowie Ingelheimer Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Freie Termine können von auswärtigen Gruppen gebucht werden. Aufgrund der exponierten Lage und der ökologischen Ausrichtung bieten sich naturkundliche Exkursionen unter fachlicher Begleitung von Bediensteten des Forstreviers Emmerichshütte an. Die Unterhaltung des Gebäudes und die Versorgung der Besucher werden mit städtischem Personal sichergestellt.</p>		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Liebers		
Auftraggeber		
Stadt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
- ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602		
Grundzahlen:		
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
011	Nutzbare Fläche im Innenbereich	
012	Nutzbare Fläche im Außenbereich	
013	Nutzbare Gesamtfläche	
014	Anzahl Übernachtungen	
015	Energiekosten	
022	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1)	
023	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2)	

024	Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3)	
025	Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4)	
026	Anzahl Gästebetten	
027	Anzahl Zimmer	
028	Anzahl Öffnungstage	
029	Anzahl Belegungstage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
101	Energiekosten je m ² Innenfläche	
102	Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	
103	Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	
104	Aufwand/Übernachtung in €	
105	Ertrag/Übernachtung in €	
106	Zuschuss je Übernachtung in €	
107	Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	
108	Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	
109	Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.176,76	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
44120000 Mieten und Pachten	69.176,76	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
* Benutzungsentgelte Emmerichshütte						
E7 Sonstige laufende Erträge	856,43	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	856,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.033,19	69.500,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.518,23	114.950,00	110.890,00	114.600,00	118.500,00	122.400,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	493,26		500,00	600,00	700,00	800,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.421,25	81.590,00	82.280,00	84.800,00	87.400,00	90.100,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.757,00	5.400,00	520,00	600,00	700,00	800,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			100,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.146,77	6.550,00	6.620,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.922,08	16.610,00	16.760,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	777,87	1.100,00	110,00	200,00	300,00	400,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG			100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte			200,00	200,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.183,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.684,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.668,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	960,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000 Essenskosten	19.729,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	140,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.315,50	37.950,00	47.700,00	45.750,00	45.800,00	45.850,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	122,63	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	466,99	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Umlage TGM Meldung	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	33,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Keine Ansatzreduzierung notwendig. Es ist absehbar, dass die Portokosten weiter steigen werden. (CT)	50,60	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.225,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	416,26	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.016,93	179.900,00	185.590,00	187.350,00	191.300,00	195.250,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.983,74	- 110.400,00	- 113.790,00	- 115.550,00	- 119.500,00	- 123.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.983,74	- 110.400,00	- 113.790,00	- 115.550,00	- 119.500,00	- 123.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 91.983,74</u>	<u>- 110.400,00</u>	<u>- 113.790,00</u>	<u>- 115.550,00</u>	<u>- 119.500,00</u>	<u>- 123.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.763,29	- 108.100,00	- 113.590,00	- 115.350,00	- 119.200,00	- 123.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.355,00	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355,00	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.355,00	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.118,29	- 113.100,00	- 113.590,00	- 115.350,00	- 119.200,00	- 123.150,00

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	162.016,93	179.900,00	185.590,00	187.350,00	191.300,00	195.250,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	70.033,19	69.500,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
011 Nutzbare Fläche im Innenbereich [m²]	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
012 Nutzbare Fläche im Außenbereich [m²]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
013 Nutzbare Gesamtfläche [m²]	0,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00
014 Anzahl Übernachtungen [St.]	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
015 Energiekosten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1) [St.]	0	380	450	450	450	450
023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.]	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
024 Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.]	0	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.]	0	660	550	550	550	550
026 Anzahl Gästebetten [St.]	0	40	40	40	40	40
027 Anzahl Zimmer [St.]	0	12	12	12	12	12
028 Anzahl Öffnungstage [St.]	0	350	350	350	350	350
029 Anzahl Belegungstage [St.]	0	245	245	245	245	245

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
101 Energiekosten je m² Innenfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	0,00	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	91.983,74	110.400,00	113.790,00	115.550,00	119.500,00	123.450,00
104 Aufwand/Übernachtung in €	0,00	52,91	54,59	55,10	56,26	57,43
105 Ertrag/Übernachtung in €	0,00	20,44	21,12	21,12	21,12	21,12
106 Zuschuss je Übernachtung in €	0,00	32,47	33,47	33,99	35,15	36,31
107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	0,00	34,69	34,69	34,69	34,69	34,69
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	0,00	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29